

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 19 日发出，会议于北京时间 2025 年 4 月 29 日上午 9 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、 公司 2025 年第一季度报告；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2025 年度第一次中期利润分配方案的议案；

同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配 548,000,000.00 元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 281,781,600.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 266,218,400.00 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订上市公司《公司章程》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司章程（2025 年）》及《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订上市公司《股东大会议事规则》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司股东会议事规则（2025 年）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订上市公司《董事会议事规则》的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会议事规则（2025 年）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订上市公司《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《公司章程》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《股东会议事规则》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订嘉士伯重庆啤酒有限公司《董事会议事规则》的议案；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案；

同意提名 João Miguel Ventura Rego Abecasis 先生、蔡泓汉先生、Andrew Douglas Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

第十一届董事会任期自 2024 年年度股东大会选举通过之日起三年。

第十一届董事会董事候选人简历附后。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司提名委员会审议通过。

十二、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-014）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、四至六、八至十、十一项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日

附件：

公司第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人及其简历

João Miguel Ventura Rego Abecasis 先生（葡萄牙籍），1995 年获得葡萄牙天主教大学工商管理学位。他于 2011 年加入嘉士伯，先后在葡萄牙担任 Super Bock 的首席商务官及首席执行官，并于 2016 年担任西欧地区挑战者市场副总裁。2017 年，他成为法国 Kronenbourg 董事总经理，2019 年起出任集团首席商务官并进入执行委员会。加入嘉士伯前，他曾在联合利华担任一系列销售和营销方面职务。自 2022 年 9 月起，他担任嘉士伯集团亚洲区执行副总裁。

蔡泓汉先生（中国香港籍），2004 年获得英国牛津大学贝利奥尔学院经济学与管理学学士学位。同年进入花旗集团欧洲投资银行部担任消费与零售业务分析师，后于 2008 年晋升为亚太环球银行部消费与医疗保健业务副总裁。此后他加入瑞银投资银行，担任亚洲消费品与零售业务负责人。2017 年，他从投行转型进入企业财务领域，加入百事公司担任并购业务副总裁。2020 年，他出任大中华区食品业务首席财务官兼副总裁，并于 2022 年升任亚太区高级财务副总裁兼首席财务官。2025 年 5 月即将加入嘉士伯集团担任亚洲区财务副总裁。

Andrew Douglas Emslie 先生（英国籍），2001 年获得英国曼彻斯特大学会计与法律荣誉学士学位，2002 年完成英格兰切斯特法学院的律师执业课程，2004 年取得英格兰及威尔士执业律师资格。此后，他先后任职于英国、澳大利亚及亚洲多家顶尖国际律师事务所，专注于跨境并购和合资企业法律事务。在其职业生涯中，他曾在恩斯克（Enesco）、马士基（Maersk）和奥兰国际（Olam）等上市跨国公司的亚洲区域担任高级法务负责人。2016 年 6 月至 2019 年 7 月期间，他出任奥兰国际（Olam）法务副总裁。2019 年 8 月加入嘉士伯集团，现任亚洲区法务与合规事务副总裁。

Lee Chee Kong 先生（马来西亚籍），毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。他于 2014 年任希丁安中国区董事总经理，并于 2015 年升任为亚洲区总裁。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区担任多项管理职务。2018 年加入嘉士伯出任嘉士伯中国总裁，并于 2021 年起担任重庆啤酒股份有限公司总裁。

Chin Wee Hua 先生（马来西亚籍），毕业于西澳大学，获商业学士学位，主修会计与金融专业，后获英国莱斯特大学工商管理硕士学位，并持有澳大利亚注册会计师资格。2001 年至 2008 年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009 至 2014 年任武汉锅

炉股份有限公司财务总监。2015 至 2016 年任通电能源互联业务亚洲财务总监。2017 年加入嘉士伯出任嘉士伯中国财务副总裁，并于 2021 年起担任重庆啤酒股份有限公司副总裁。

吕彦东先生（中国籍），哈尔滨工业大学机械电子工程硕士。加入嘉士伯前，他曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。在嘉士伯，他历任嘉士伯惠州供应链总监和重庆啤酒股份有限公司副总经理等职位。现任嘉士伯中国供应链副总裁。

二、 独立董事候选人及其简历

袁英红女士（中国籍），毕业于华南师范大学经济管理专业，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称，从事会计审计工作 30 余年。现任广州注册会计师协会副秘书长、行业纪委书记，广东省市国资委评审专家库专家。曾任惠州市锦好医疗股份有限公司、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事。2021 年 1 月至今兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今兼任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事。

盛学军先生（中国籍），西南政法大学博士、法国埃克斯马赛大学博士后。现任西南政法大学教授、博士生导师，国家重点学科经济法学学科带头人，兼任重庆市人大常委会立法咨询专家、深圳中级人民法院、重庆第五中级人民法院咨询专家。2021 年 8 月至今兼任重庆钢铁股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今兼任重庆再升科技股份有限公司独立董事。

朱乾宇女士（中国籍），华中科技大学经济学院博士，北京大学光华管理学院金融系博士后。现任中国人民大学农业与农村发展学院副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展与战略研究院、中国人民大学双碳研究院及中国人民大学中国乡村振兴研究院研究员，世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家，国家自然科学基金委项目评审专家。2019 年 4 月至今兼任中国南玻集团股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今兼任贵阳银行股份有限公司独立董事。