

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2022年5月17日以书面传真、电子邮件等方式送达至各董事，会议于2022年5月27日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、王岳、陈济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举刘翔宇先生为公司第九届董事会董事长；王岳先生、陈济庭先生为公司第九届董事会副董事长，上述人员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

会议决定聘任刘翔宇先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

根据公司总经理提名，会议决定聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监；聘任陈济庭先生为公司常务副总经理；聘任陈福存先生、涂伟忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师，上述人员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，会议决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

5. 审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：

(1) 战略委员会

主任委员：刘翔宇

委员：陈及、王岳、陈济庭、陈福存

(2) 审计委员会

主任委员：肖珉

委员：袁吉锋、陈济庭

(3) 提名委员会

主任委员：陈及

委员：王岳、袁吉锋

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：袁吉锋

委员：王岳、陈济庭、陈及、肖珉

上述董事会专门委员会成员任期与第九届董事会一致。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：相关人员简历

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日

附件：相关人员简历

1. 刘翔宇：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司党委书记、董事长、总经理，北京燕京啤酒股份有限公司副董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司董事长，福建燕京啤酒有限公司董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 王岳：男，1978年12月生，研究生学历，助理会计师，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、副董事长、常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 陈济庭：男，1973年9月生，研究生学历，中共党员。历任本公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理助理、副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党委委员、副董事长、常务副总经理。2003年获泉州市劳动模范，2004年获福建省五一劳动奖章，2007年获全国五一劳动奖章，2008年获江西省优秀企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 陈福存：男，1970年1月生，大专学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 涂伟忠：男，1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6. 刘来欣：男，1963年6月生，研究生文化，高级经济师、律师资格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理，江西省抚州市安全生产协会副会长、抚州市企业和企业家协会副会长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 程仁为：男，1975年6月生，大专学历，工程师，中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理。现任本公司总工程师。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 程晓梅：女，1976年9月生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司董事会秘书兼证券投资部部长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。