

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「**中國**」)若干報章及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊載之《青島啤酒股份有限公司關於選舉董事長及變更總裁的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
**青島啤酒股份有限公司**  
**張瑞祥**  
公司秘書

中國 • 青島  
2018年5月17日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、孫明波先生、樊偉先生、于竹明先生

獨立非執行董事：王學政先生、于增彪先生、賁聖林先生、蔣敏先生

## 青岛啤酒股份有限公司关于选举董事长及变更总裁的公告

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。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议（以下简称“会议”）于2018年5月17日下午以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，公司独立董事贲圣林先生通过电话连线方式参与表决。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经一致表决通过了如下议案：

根据公司控股股东推荐，公司董事会选举黄克兴先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过选举之日起至本届董事会任期届满为止；同时，黄克兴先生不再担任公司总裁职务。公司董事会聘任樊伟先生为公司总裁，并兼任公司制造总裁、总酿酒师职务，其任期自董事会通过聘任之日起至本届董事会任期届满为止，同时樊伟先生不再担任公司副总裁职务。黄克兴先生及樊伟先生之简历资料见附件。

公司独立董事认为：

- 1、樊伟先生符合适用法律和公司章程中关于上市公司高管任职资格和/或条件的有关规定；
- 2、聘任总裁的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。

董事会认为，公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化，目前公司的治理结构完善，新任董事长黄克兴先生具有丰富的啤酒行业战略发展、投资管理及市场营销的经验，长期从事企业发展工作，对啤酒行业发展有深入研究，具有很强的创新能力、经营管理能力、市场拓展能力、品牌建设能力和市场营销能力。公司新任总裁樊伟先生具有丰富的质量管理、生产运营和产品研发经验，为第一届中国酿酒大师，长期从事生产制造工作，具有很强的产品研发能力、质量提升能力和生产运营能力。公司董事会和管理层在新任董事长和总裁的率领下，有信心带领管理团队和广大员工努力拼搏，继续实施有质量的发展战略，积极推动公

司新旧动能转换，奋进新时代，开创新未来，实现更高质量的增长，并给广大投资者更高的回报。

上述议案的赞成票数均为 8 票，没有反对票和弃权票。

附件：黄克兴先生和樊伟先生之简历资料如下：

黄克兴先生，现年55岁，北京大学光华管理学院EMBA毕业，硕士研究生学位，高级工程师。现任公司董事长、青岛啤酒集团有限公司董事长。曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理兼战略投资管理总部部长、公司副总裁、总裁兼营销总裁、青岛啤酒集团有限公司副总裁。具有丰富的啤酒行业战略规划、投资管理、经营管理及营销管理经验，山东省第十一届政协委员，山东省第十三届人大代表。

樊伟先生，现年 58 岁，江南大学硕士研究生毕业，第一届中国酿酒大师，工程系列应用研究员，现任公司执行董事、总裁、制造总裁兼总酿酒师，青岛啤酒集团有限公司董事。曾任青岛啤酒二厂副厂长、总工程师，公司总酿酒师，公司副总裁。具有丰富的质量管理、生产运营及产品研发经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日