

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

### 董事長及總裁變更

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於現任執行董事孫明波先生(「**孫先生**」)已屆法定退休年齡，自2018年5月17日公司召開的董事會會議選舉產生新的董事長後，孫先生將辭去本公司董事長職務但將繼續擔任本公司執行董事。

孫先生於先後擔任本公司總裁和董事長期間，以建設擁有全球影響力品牌的國際化大公司為願景，通過管理創新、知識創新和組織變革，使公司的組織、系統、管理能力建設有了長足發展，青島啤酒品牌競爭力有了明顯提升。同時，公司法人治理結構不斷完善，建立了規範、透明、誠信、高效的董事會運作機制。董事會謹藉此機會衷心感謝孫先生於先後任職總裁和董事長的十年時間內為青島啤酒發展壯大所做的卓有成效的工作。

孫先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，自2018年5月17日起，本公司現任執行董事黃克興先生(「**黃先生**」)獲委任為本公司董事長以接替孫先生直至第八屆董事會任期屆滿為止。同時，自2018年5月17日起，黃先生不再擔任本公司總裁職務，而現任執行董事樊偉先生(「**樊先生**」)不再擔任本公司副總裁職務，並獲委任為本公司總裁以接替黃先生直至第八屆董事會任期屆滿為止。

黃先生和樊先生均已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會認為，公司的經營發展戰略不會因人事變動而發生變化，目前公司的治理結構完善，新任董事長黃先生具有豐富的啤酒行業戰略發展、投資管理及市場營銷的經驗，長期從事企業發展工作，對啤酒行業發展有深入研究，具有很強的創新能力、經營管理能力、市場拓展能力、品牌建設能力和市場營銷能力。公司新任總裁樊先生具有豐富的質量管理、生產運營和產品研發經驗，為第一屆中國釀酒大師，長期從事生產製造工作，具有很強的產品研發能力、質量提升能力和生產運營能力。公司董事會和管理層在新任董事長和總裁的率領下，有信心帶領管理團隊和廣大員工努力拼搏，繼續實施有質量的發展戰略，積極推動公司新舊動能轉換，奮進新時代，開創新未來，實現更高質量的增長，並給廣大投資者更高的回報。

黃先生和樊先生之履歷如下：

黃克興先生，現年55歲，北京大學光華管理學院EMBA畢業，碩士研究生學位，高級工程師。現任本公司董事長、青島啤酒集團有限公司董事長。曾任青島啤酒工程有限公司總經理、本公司總裁助理兼戰略投資管理總部部長、本公司副總裁、營銷總裁、總裁，青島啤酒集團有限公司副總裁。具有豐富的啤酒行業戰略規劃、投資管理、經營管理及營銷管理經驗，山東省第十一屆政協委員，山東省第十三屆人大代表。

樊偉先生，現年58歲，江南大學碩士研究生畢業，第一屆中國釀酒大師，工程系列應用研究員，現任本公司執行董事、總裁、製造總裁兼總釀酒師、青島啤酒集團有限公司董事。曾任青島啤酒二廠副廠長、總工程師，本公司總釀酒師，本公司副總裁。具有豐富的質量管理、生產運營及產品研發經驗，青島市專業技術拔尖人才，國務院特殊津貼專家。

除上述披露外，黃先生和樊先生：

- (1) 2017年度自本公司分別領取的報酬為人民幣969,200元(稅前)及人民幣726,900元(稅前)，此乃由股東大會授權董事會經參照其於本公司之職務及責任及本公司之薪酬政策後厘定。除上述者外，黃先生和樊先生並無在本公司領取任何其他酬金；
- (2) 並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；
- (3) 於本公告日期前三年內，並無於其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；及
- (4) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關連。

於本公告日期，黃先生於本公司持有1,300股A股股份及被視為擁有其配偶於本公司所持之25,202股A股股份；樊先生于本公司持有122,876股A股股份。除上述披露外，黃先生和樊先生並無擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份權益。

除上述披露外，黃先生和樊先生並無任何其他事宜需要通知本公司之股東，且概無任何其他需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段內任何規定而披露的資料。

董事會謹藉此機會再一次感謝孫先生對本公司多年來作出之寶貴貢獻，並歡迎黃先生和樊先生出任本公司新職務。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中華人民共和國 • 青島  
二零一八年五月十七日

本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