

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议的通知于 2016 年 12 月 23 日以书面传真方式送达各董事，会议于 2017 年 1 月 3 日在公司北厂办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事王启林、刘翔宇、肖国锋、陈建元亲自出席会议并参加表决；独立董事鲍恩斯先生、王德良先生因公务外出委托陈建元先生代为表决。会议由董事长王启林先生主持。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、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；

因工作原因，公司总经理李文彬先生请求辞去公司总经理职务，常务副总经理魏小平先生请求辞去公司常务副总经理职务。公司董事会同意李文彬先生、魏小平先生的辞职请求，其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。

根据公司生产经营的需要，经公司董事长王启林先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任高振安先生为公司总经理；根据公司生产经营的需要，经高振安先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任陈济庭先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。

该项议案表决情况：同意 6 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、审议通过了《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》；

因工作原因，公司第七届董事会副董事长、董事胡建飞先生和李文彬先生请求辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会等职务。其辞职报告自送达董事会时生效。公司对其几年来的勤勉工作表示感谢。

为保证公司正常、健康地运作，根据工作需要，公司董事会决定提名高振安先生、王岳先生、陈济庭先生为第七届董事会董事候选人。任期至本届董事会届满止。上述人员简历详见附件。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月三日

附件:

1. 高振安: 男, 1959年2月生, 研究生学历, 中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司车间主任、科长; 北京燕京啤酒股份有限公司北厂车间主任; 燕京啤酒(襄樊)有限公司副总经理; 燕京(赤峰)公司副董事长、副总经理、党委副书记; 燕京(赤峰)公司副董事长、总经理、党委书记; 燕京(赤峰)公司副董事长、总经理、党委书记兼燕京内蒙古原料公司总经理兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任燕京(赤峰)公司董事长兼内蒙古原料公司、中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长。2003年获赤峰市十百学术技术带头人, 2003、2004连续两年获全区酿酒行业优秀企业家, 2004年获自治区职业道德建设十佳标兵, 2004年获赤峰市劳动模范, 2004年自治区经济技术创新工程奖, 2005年获内蒙古自治区劳动模范, 2006年获内蒙古自治区深入生产一线做出突出贡献的科技人员, 2007年获内蒙古自治区优秀党务工作者, 2009年获全国五一劳动奖章, 2015年获全国劳动模范。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月出生, 大学学历, 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、燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。现任本公司副总经理、燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。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。