

## **福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十四次会议的通知于2017年2月3日以书面传真方式送达各董事，会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事高振安、王启林、刘翔宇、肖国锋、王岳、陈济庭、鲍恩斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决；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，公司副总经理陈新华先生、蒋志福先生、刘定能先生请求辞去公司副总经理职务；因个人原因，公司董事会秘书何泽平先生请求辞去公司董事会秘书职务。公司董事会同意陈新华先生、蒋志福先生、刘定能先生、何泽平先生的辞职请求，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、总经理高振安先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，决定聘任刘来欣先生为公司副总经理，决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。刘来欣先生、程晓梅女士简历详见附件。

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。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公

司

董 事 会

二〇一七年二月十三日

附件：

1、**刘来欣**：男，1963 年 6 月出生，大学学历，中共党员，经济师、律师执业资格。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、公司工会主席、职工监事。现任公司党委委员、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。

2、**程晓梅**：女，1976 年 9 月出生，大学学历，中共党员，经济师，注册质量工程师。历任公司档案主管，体系管理专员，党支部委员，女工委副主任。现任公司证券事务代表、证券投资部部长。