

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会 2024 年第七次临时会议 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法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第七次临时会议（“会议”）于 2024 年 12 月 25 日上午在青啤大厦会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经半数以上董事推选，会议由姜宗祥先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、 同意选举姜宗祥先生为公司第十届董事会董事长，并兼任公司总裁职务。任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

二、 同意委任姜宗祥先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主席，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司董事会认为，公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化，目前公司治理结构完善，新任董事长姜宗祥先生具有丰富的啤酒行业公司治理、战略管理、数字化转型、供应链管理及生产经营经验。与黄克兴先生合力推动了公司科技创新优势持续巩固提升、产品竞争力显著增强、品牌影响力持续扩大、盈利水平持续稳健、高端化、智能化、绿色化转型加快推进等工作。公司董事会和管理层在新任董事长的率领下，有信心带领管理团队和广大员工努力拼搏，奋发进取，推动青岛啤酒高质量发展不断迈上新台阶。

姜宗祥先生简历请见本公告附件。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2024年12月25日

附件

姜宗祥简历

姜宗祥先生，现年 52 岁，山东工业大学本科毕业，南开大学经济学硕士。现任本公司党委书记、董事长、总裁，青岛啤酒集团有限公司党委书记、董事长。曾任青岛啤酒（芜湖）有限公司副总经理，本公司战略投资管理总部副部长、信息管理总部部长及制造中心采购管理总部部长、制造总裁助理兼采购管理总部部长、副总裁兼供应链总裁等职。具有丰富的公司治理、战略管理、数字化转型、供应链管理及生产经营经验。现为山东省第十四届人大代表。