



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)

公司董事名單及其角色與職能

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

姜宗祥先生(董事長)、劉富華先生及侯秋燕先生

獨立非執行董事

肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士

董事會已成立三個專門委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務載列如下。

董事	委員會		
	審計與內控 委員會	提名與薪酬 委員會	戰略與投資 委員會
姜宗祥			C
侯秋燕			M
肖耿	M	M	
盛雷鳴	M	C	M
張然	C	M	M
趙昌文	M	M	M
趙紅	M	M	

附註：

C： 相關董事會委員會召集人(主席)

M： 相關董事會委員會委員

中華人民共和國 • 青島

二零二五年五月二十日