

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第一次会议于2026年5月20日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于公司2025年年度股东会结束后，经全体董事一致同意，本次会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事9人，实到9人，董事林文、易文新、王莉娜、邓启华、王岳、谢艺云、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。经全体董事共同推举，会议由林文先生主持。公司高管列席了会议。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《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举林文先生为公司第十届董事会董事长；易文新先生为公司第十届董事会副董事长，上述人员任期与第十届董事会一致。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下：

(1) 战略委员会

主任委员：林文

委员：陈及、易文新、邓启华、王岳

(2) 审计委员会

主任委员：肖珉

委员：袁吉锋、王莉娜

(3) 提名委员会

主任委员：陈及

委员：林文、袁吉锋

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员：袁吉锋

委员：易文新、王岳、陈及、肖珉

上述董事会专门委员会成员任期与第十届董事会一致。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

会议决定聘任易文新先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

会议决定聘任王岳先生为公司副总经理兼财务总监；聘任陈福存先生、涂伟忠先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师，上述人员任期与第十届董事会一致。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会审计委员会同意聘任王岳先生为公司财务总监，并同意提交董事会审议。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

会议决定聘任程晓梅女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

附：相关人员简历

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十一日

附件：相关人员简历

1. 林文：男，1978年1月生，研究生学历，工程师，中共党员。历任山西燕京啤酒有限公司常务副总经理、总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤酒（邢台）有限公司董事长、燕京啤酒京南销售公司党委书记、总经理，燕京啤酒冀南销售公司总经理、北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委书记、董事长，北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、常务副总经理，燕京啤酒（丹江口）有限公司执行董事。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. 易文新：男，1977年8月生，大学学历，中共党员。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司常务副总经理、燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司广东分公司总经理，燕京啤酒（贵州）有限公司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。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. 王岳：男，1978年12月生，研究生学历，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，本公司董事、副董事长、常务副总经理兼财务总监。现任本公司党委委员、董事、副总经理兼财务总监，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司董事长，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司执行董事，福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司执行董事，惠安县中新再生资源回收有限公司执行董事。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。

4. 陈福存：男，1970年1月生，大专学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。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。

5. 涂伟忠：男，1970年6月生，大学学历，高级工程师，中共党员。

历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司党支部书记、总经理。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。

6. 程仁为：男，1975年6月生，大专学历，高级工程师，中共党员。历任本公司现场管理员，酿造车间副主任、主任、经理，分厂副厂长、厂长，总经理助理兼生产部经理，总工程师。现任本公司党委委员、总工程师。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。

7. 程晓梅：女，1976年9月生，大学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长、董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼证券投资部总监。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。