



# 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)及劉富華先生

### 職工董事：

孫靜女士

### 獨立非執行董事：

趙昌文先生、趙紅女士、王亞平先生、薛爽女士及鄒國強先生

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<br>委員會 | 提名與薪酬<br>委員會 | 戰略與投資<br>委員會 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 姜宗祥      |              |              | C            |
| 趙昌文      | M            | M            | M            |
| 趙紅       | M            | M            | M            |
| 王亞平      | M            | C            | M            |
| 薛爽       | C            | M            |              |
| 鄒國強      | 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

二零二六年九月一日