



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)

青島啤酒股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告

青島啤酒股份有限公司(「本公司」)於2008年5月27日以書面方式發出召開第六屆董事會第一次會議的通知。本次會議於2008年6月10日在青啤大廈以現場會議方式召開，會議應出席董事11人，實際出席董事11人，公司全體監事、董事會秘書列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由金志國先生主持，全體董事審議並一致通過如下事項：

- 一、選舉金志國先生為本公司第六屆董事會董事長，王帆先生、伯樂思先生(Mr. Stephen J.Burrows)為副董事長，自當選之日起任期三年。
- 二、聘任孫明波先生為本公司總裁，自本屆董事會聘任之日起任期三年。
- 三、根據總裁提名，聘任嚴旭女士為本公司副總裁兼營銷中心總裁、樊偉先生為本公司副總裁兼製造中心總裁；姜宏女士、孫玉國先生、張安文先生為本公司副總裁、董建軍先生為本公司總釀酒師、于嘉平先生為製造中心副總裁、楊華江先生為營銷中心副總裁。上述高級管理人員自本屆董事會聘任之日起任期三年。
- 四、根據董事長提名，聘任張學舉先生為本公司董事會秘書，張瑞祥先生為本公司證券事務代表，自本屆董事會聘任之日起任期三年。並委任公司執行董事孫玉國先生和董事會秘書張學舉先生為香港聯交所證券上市規則規定的授權代表。

本公司獨立董事對上述聘任高管人員事項發表了同意意見。

金志國先生、王帆先生、伯樂思先生、孫明波先生、孫玉國先生的簡歷載於本公司於2008年4月25日向H股股東寄發之通函，其他高級管理人員的簡歷見本公告之附注。

五、成立本公司第六屆董事會審計與財務委員會、戰略與投資委員會、公司治理與薪酬委員會並採納其工作細則。

- 1、審計與財務委員會成員包括：李燕女士、付洋先生、潘昭國先生、王樹文女士、馬爽先生，其中李燕女士為委員會主席。
- 2、戰略與投資委員會成員包括：孫明波先生、孫玉國先生、伯樂思先生、馬爽先生、李燕女士，其中孫明波先生為委員會主席。
- 3、公司治理與薪酬委員會成員包括：付洋先生、馬爽先生、李燕女士、潘昭國先生、王樹文女士，其中付洋先生為委員會主席。

六、關於為本公司第六屆董事會、監事會成員和高級管理人員購買董事、監事及高級職員責任保險的議案。

承保人為華泰財產保險股份有限公司，保額5000萬元人民幣，保險期間自2008年6月24日至2009年6月23日。

七、關於修改《公司獨立董事制度》的議案。

本公司退任董事長李桂榮先生、獨立董事楚振剛先生及退任監事會主席孫賈堯先生、監事黃祖江先生、任增貴先生、退任董事會秘書袁璐女士各自確認其並無與董事會及本公司存有歧見，亦無就其退任需通知本公司股東的其他事項。董事會對李先生、楚先生、孫先生、黃先生、任先生、袁女士在任期間對公司各項工作所做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

青島啤酒股份有限公司
董事會

中華人民共和國·青島
2008年6月10日

附註：

董事會聘任人員之簡歷

嚴旭女士，現年44歲，現任本公司副總裁兼營銷總裁，北京大學EMBA工商管理碩士。嚴女士曾任珠江啤酒集團總經理助理、董事兼副總經理，1999年加盟本公司，歷任本公司副總裁及兼任青島啤酒華南事業總部總經理、華南投資有限公司及華南營銷有限公司總經理等職。嚴女士長期從事啤酒銷售及市場管理工作，具有豐富的市場營銷經驗。

樊偉先生，現年49歲，現任本公司副總裁兼生產運營總裁，江南大學碩士研究生畢業。樊先生曾任本公司青島啤酒二廠副廠長、總工程師、總釀酒師等職，有豐富的啤酒企業生產、科研及技術管理經驗，擁有工程系列應用研究員職稱。2006年12月，樊先生被授予中國釀酒行業中最高等級的「中國釀酒大師」終身榮譽稱號。

姜宏女士，現年52歲，現任本公司副總裁，高級經濟師，南開大學EMBA畢業。姜女士歷任本公司生產部部長、青島啤酒二廠廠長、本公司監事、企業管理部部長、總裁助理兼人力資源管理總部部長等職，具有豐富的啤酒企業生產和管理經驗。2006年，姜女士當選「中國杰出人力資源管理者」。

張安文先生，現年51歲，現任本公司副總裁兼青島啤酒西安漢斯集團有限公司董事長，西安交通大學工商管理學院EMBA畢業。張先生歷任青島啤酒西安有限責任公司總經辦主任、副總經理、總經理等職，具有豐富的啤酒企業生產和管理經驗。

董建軍先生，現年48歲，現任本公司總釀酒師，天津科技大學發酵工程專業博士，擁有工程系列應用研究員職稱。董先生歷任青啤二廠總工程師、公司技術質量管理部部長等職，在啤酒企業技術創新及質量管理方面具有豐富經驗。

于嘉平先生，現年46歲，現任本公司生產運營副總裁，中歐國際工商學院工商管理碩士研究生。于先生歷任青啤一廠副廠長、廠長，公司總裁助理兼青島事業總部部長等職，具有較強的專業管理能力和協調能力，並在提高工廠運營效率、降低生產運營成本方面具有豐富經驗。

楊華江先生，現年46歲，現任本公司營銷副總裁，西安交通大學企業管理專業博士，擁有高級經濟師職稱。楊先生歷任公司企管部副部長、部長、市場部部長等職。楊先生通過體育營銷、事件營銷積極推廣品牌主張，在品牌管理、市場推廣、奧運營銷等方面具有豐富經驗。

張學舉先生，現年54歲，歷任本公司財務部部長、董事會秘書、銷售公司總經理、公司副總裁等職。張先生曾長期擔任本公司董事會秘書及財務負責人，負責本公司上市業務及財務管理工作，在上市公司運作、投資者關係管理及啤酒企業管理方面具有豐富的經驗。

張瑞祥先生，現年44歲，現任本公司證券事務代表、股權管理總部部長。張先生長期協助公司董事會秘書從事上市業務相關的各項工作，在上市公司運作及資本市場再融資方面積累了較豐富的經驗。

本公司於本公告日期的董事：

執行董事： 金志國先生(董事長)、王帆先生(副董事長)、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生

非執行董事： *Mr. Stephen J. Burrows* (副董事長)、*Mr. Mark F. Schumm*

獨立董事： 付洋先生、李燕女士、潘昭國先生、王樹文女士