# 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

**職工董事：**
孫靜女士

**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。

| 委員會 / 董事 | 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
二零二五年五月二十二日