

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「**中國**」)若干報章及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載之《青島啤酒股份有限公司第九屆監事會2021年第二次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國 • 青島
2021年4月9日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：于增彪先生、肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生

青岛啤酒股份有限公司
第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会 2021 年第二次临时会议（“会议”）于 2021 年 4 月 9 日以书面议案会议方式召开，会议应参与表决监事 6 人，实际表决监事 6 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，决议合法、有效。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过关于选举郭秀章先生为本公司第九届监事会股东代表监事的议案

根据中共青岛市国资委委员会青国资党〔2021〕29 号《关于青岛啤酒股份有限公司第九届监事会主席推荐人选的通知》，同意提名郭秀章先生为公司第九届监事会股东代表监事（简历见附件），任期自本公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

该议案尚需提交临时股东大会审议批准。

上述所有议案同意票数均为 6 票，没有反对票和弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 9 日

附件：监事候选人简历

郭秀章先生，现年 56 岁，毕业于华东理工大学生物化学专业，工学学士；兼获中央党校函授学院经济管理专业本科学历。现任青岛市市直企业监事会主席，青岛啤酒集团有限公司监事会主席，青岛城运控股集团有限公司监事会主席。曾任青岛市委政研室副主任、青岛市政协研究室主任等职。

郭秀章先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。