



**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**

黃克興先生(董事長)、姜宗祥先生(總裁)、王瑞永先生及侯秋燕先生

**獨立非執行董事**

肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士及宋學寶先生

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 委員會	提名與薪酬 委員會	戰略與投資 委員會
黃克興				C
姜宗祥				M
肖耿		M	M	
盛雷鳴		M	C	M
張然		C	M	M
宋學寶		M	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  
二零二四年六月二十八日