



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