

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十屆董事會 2024 年第七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
2024 年 12 月 25 日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：姜宗祥先生(董事長)、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

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会 2024 年第七次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第七次临时会议（“会议”）于 2024 年 12 月 25 日上午在青啤大厦会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经半数以上董事推选，会议由姜宗祥先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、 同意选举姜宗祥先生为公司第十届董事会董事长，并兼任公司总裁职务。任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

二、 同意委任姜宗祥先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主席，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司董事会认为，公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化，目前公司治理结构完善，新任董事长姜宗祥先生具有丰富的啤酒行业公司治理、战略管理、数字化转型、供应链管理及生产经营经验。与黄克兴先生合力推动了公司科技创新优势持续巩固提升、产品竞争力显著增强、品牌影响力持续扩大、盈利水平持续稳健、高端化、智能化、绿色化转型加快推进等工作。公司董事会和管理层在新任董事长的率领下，有信心带领管理团队和广大员工努力拼搏，奋发进取，推动青岛啤酒高质量发展不断迈上新台阶。

姜宗祥先生简历请见本公告附件。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2024年12月25日

附件

姜宗祥简历

姜宗祥先生，现年 52 岁，山东工业大学本科毕业，南开大学经济学硕士。现任本公司党委书记、董事长、总裁，青岛啤酒集团有限公司党委书记、董事长。曾任青岛啤酒（芜湖）有限公司副总经理，本公司战略投资管理总部副部长、信息管理总部部长及制造中心采购管理总部部长、制造总裁助理兼采购管理总部部长、副总裁兼供应链总裁等职。具有丰富的公司治理、战略管理、数字化转型、供应链管理及生产经营经验。现为山东省第十四届人大代表。