

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于 2020 年 6 月 24 日在公司博物馆 308 会议室召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 6 月 17 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 人），实到董事 6 人，董事吴家威先生出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事长王志斌先生代为出席并行使表决权。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

根据公司发展战略，结合公司生产经营实际情况，现拟调整公司内部管理机构，具体如下：

1、撤销总部开发办公室，其相关职能由管理部、工程部及公司子公司广州珠江啤酒文化商业管理有限公司（简称“文商公司”）等分担；

2、博物馆划归文商公司管理；

3、成立安全保卫部，承担生产部安全管理及原武装保卫部的职能。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

### 二、审议通过《关于补选董事的议案》。

根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，经股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 推荐，现拟补选 Jan Craps（中文名：杨克）先生、于龙涛先生为公司第四届董事会董事，任期至

第四届董事会换届之日止；经公司董事会推荐，现拟补选韩振平先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会换届之日止。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案涉及选举独立董事及非独立董事，将分为《关于补选独立董事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》提交股东大会审议。**

附件：董事候选人简历

1、杨克先生，1977 年出生，比利时国籍，拥有比利时布鲁塞尔 KU Brussels 商务工程学士学位、比利时鲁汶 KU Leuven 商务工程硕士学位。

现任百威亚太首席执行官兼董事会联席主席，百威集团亚太地区行政总裁，澳洲墨尔本墨尔本商学院董事会成员，中国上海中欧国际工商学院企业顾问委员会成员。曾任百威集团亚太区域南部总裁、加拿大 Labatt Breweries 总裁兼首席执行官、Labatt Breweries 加拿大销售副总裁、Labatt Breweries 魁北克地区副总裁等职务。

2、于龙涛先生，1979 年出生，中国国籍，拥有华东政法学院（现已更名为“华东政法大学”）法学学士学位、纽约大学法学院法律硕士（L.L.M）学位。

现任百威亚太总法律顾问兼中国法律及合规副总裁。曾任百威亚太法务助理、法务主任、法律经理、高级法律经理、中国区代理法律总监、中国区法律总监、中国区法律及企业事务总监、亚太北区法律及合规总监、中国法律及合规副总裁，及上海市汇理律师事务所律师等职务。

3、韩振平先生，1973 年出生，中国国籍，高级工商管理硕士，中国注册会计师、资产评估师。

现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东分所所长。曾任黑龙江省桦川县供销社财务科科员，黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天华会计师事务所项目经理，中审会计师事务所有限公司副主任会计师、广东分所所长等职务。

以上三位董事候选人均无持有本公司股份，未在公司实际控制人及其除

本公司外的关联单位任职，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。以上三位董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

于龙涛先生原为公司监事，因工作需要，于 2020 年 6 月 17 日辞去监事职务，并被推荐为公司董事候选人。自 2020 年 6 月 17 日至今，于龙涛先生无买卖公司股票的情况。于龙涛先生、杨克先生为公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 的董事，且在该股东的多个关联公司任董事或监事等职务。

韩振平先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩振平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。韩振平先生之任职还须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将召开 2020 年第一次临时股东大会，具体详见发布于 2020 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。**

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日