



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

孫明波先生(董事長)、黃克興先生(總裁)、姜宏女士、于竹明先生

非執行董事

杉浦康譽先生

獨立非執行董事

王學政先生、于增彪先生、賁聖林先生、蔣敏先生

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
孫明波				
黃克興				C
姜宏				
于竹明				M
杉浦康譽		M	M	
王學政		M	C	
于增彪		C	M	M
賁聖林		M	M	M
蔣敏		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
二零一六年二月十六日