

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)刊登之《青島啤酒股份有限公司第八屆董事會臨時會議決議公告》，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
2017年10月13日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事： 孫明波先生(董事長)、黃克興先生、樊偉先生、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

青岛啤酒股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决形式召开第八届董事会临时会议（以下简称“会议”），会议应参与表决董事九人，实际签署决议九人；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并一致通过了以下决议：

- 一、 公司总裁黄克兴先生不再兼任公司营销总裁；
- 二、 聘任蔡志伟先生担任公司营销总裁，其任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满为止。全体独立董事对聘任高管人员事项发表了“同意”的独立意见。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票。

附：蔡志伟先生简历

蔡志伟先生，现年 50 岁，现任本公司营销中心常务副总裁，高级工程师职称。工商管理硕士研究生学历。蔡先生历任青岛啤酒二厂办公室主任、厂长助理、副厂长，青岛啤酒（厦门）有限公司总经理、厦门青岛啤酒东南营销有限公司总经理，上海青岛啤酒华东营销有限公司总经理，公司营销中心总裁助理兼山东省区总经理，公司营销副总裁兼营销中心销售管理总部总经理等职，具有丰富的营销管理经验。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

2017年10月13日