

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」)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獨立董事關於公司第九屆董事會 2021 年第三次臨時會議相關事項的獨立意見》，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
2021 年 5 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：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：于增彪先生、肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生

青岛啤酒股份有限公司
独立董事关于第九届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项
的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现对公司董事会《关于公司董事会和监事会换届选举的议案》及《关于公司第十届董事会及监事会成员建议薪酬方案的议案》发表如下意见：

1. 同意根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名黄克兴先生、于竹明先生及王瑞永先生为第十届董事会执行董事候选人，提名石琨先生为第十届董事会非执行董事候选人，提名肖耿先生、盛雷鸣先生、姜省路先生及张然女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

2. 经审阅第十届董事会董事候选人的个人简历，未发现上述董事候选人有违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》中有关规定的情况以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合境内外相关法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海和香港两地证券交易所及《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们认为，公司对上述董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3. 我们认为公司第十届董事会及监事会成员的建议薪酬方案是依据公司经营情况及行业薪酬水平制定的，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、监事勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及投资者利益的情形。

4. 我们同意将上述议案提交公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议和公司 2020 年年度股东大会审议。

青岛啤酒股份有限公司第九届董事会独立董事：

于增彪，肖耿，盛雷鸣，姜省路

2021 年 5 月 13 日