

重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2022 年 11 月 27 日发出，会议于北京时间 2022 年 12 月 2 日下午 16:30 在广州以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事 Jo ã Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案；

公司董事会选举 Jo ã Abecasis 先生为董事长。任期同公司第十届董事会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司董事长的议案；

公司董事会同意选举 Jo ã Abecasis 先生为子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司董事长。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整公司第十届董事会专门委员会组成的议案；

调整后战略发展委员会由 Lee Chee Kong、Chin Wee Hua、吕彦东、袁英红、Jo ã Abecasis 五人组成。Lee Chee Kong 为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、Jo ã Abecasis 三人组成。朱乾宇为主任委员（召集人）。

提名委员会由盛学军、朱乾宇、Andrew Emslie 三人组成。盛学军为主任委员（召集人）。

审计委员会保持不变，由袁英红、盛学军、朱乾宇、Gavin Brockett、Chin Wee Hua 五

人组成。袁英红为主任委员（召集人）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 3 日