

重庆啤酒股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 24 日发出，会议于北京时间 2025 年 5 月 29 日下午 4 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司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、关于组成公司第十一届董事会专门委员会的议案；

第十一届董事会战略委员会由 Lee Chee Kong、João Miguel Ventura Rego Abecasis、Chin Wee Hua、吕彦东、袁英红五位组成，Lee Chee Kong 为主任委员（召集人）。

第十一届董事会审计委员会由袁英红、盛学军、朱乾宇、蔡泓汉、吕彦东五位组成，袁英红为主任委员（召集人）。

第十一届董事会提名委员会由盛学军、朱乾宇、Andrew Douglas Emslie 三位组成，盛学军为主任委员（召集人）。

第十一届董事会薪酬与考核委员会由朱乾宇、袁英红、João Miguel Ventura Rego Abecasis 三位组成，朱乾宇为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

二、关于选举公司董事长的议案；

董事会选举 João Miguel Ventura Rego Abecasis 先生为公司第十一届董事会董事长。

João Abecasis 先生(葡萄牙籍)，1995 年获得葡萄牙天主教大学工商管理学位。他于 2011 年加入嘉士伯，先后在葡萄牙担任 Super Bock 的首席商务官及首席执行官，并于 2016 年担

任西欧地区挑战者市场副总裁。2017 年，他成为法国 Kronenbourg 董事总经理，2019 年起出任集团首席商务官并进入执行委员会。加入嘉士伯前，João 曾在联合利华担任一系列销售和营销方面职务。自 2022 年 9 月起，João 担任嘉士伯集团亚洲区执行副总裁。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、关于聘任公司总裁的议案；

董事会聘任 Lee Chee Kong 先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。

Lee Chee Kong 先生（马来西亚籍），毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。他于 2014 年任希丁安中国区董事总经理，并于 2015 年升任为亚洲区总裁。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区担任多项管理职务。2018 年加入嘉士伯出任嘉士伯中国总裁，并于 2021 年起兼任重庆啤酒股份有限公司总裁。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。聘任 Lee Chee Kong 先生为公司总裁的事项已经董事会提名委员会审议通过。

四、关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案；

董事会聘任 Chin Wee Hua 先生为公司副总裁，分管财务，兼财务负责人，任期同第十一届董事会。

Chin Wee Hua 先生（马来西亚籍），毕业于西澳大学，获商业学士学位，主修会计与金融专业，后获英国莱斯特大学工商管理硕士学位，并持有澳大利亚注册会计师资格。2001 年至 2008 年任阿尔斯通电力亚太（马来西亚）有限公司财务总监。2009 至 2014 年任武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015 至 2016 年任通电能源互联业务亚洲财务总监。2017 年加入嘉士伯出任嘉士伯中国财务副总裁，并于 2021 年起兼任重庆啤酒股份有限公司副总裁。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。聘任 Chin Wee Hua 先生为公司副总裁的事项已经董事会提名委员会审议通过，聘任 Chin Wee Hua 先生为公司财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

董事会聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期同第十一届董事会。

邓炜先生（中国籍），拥有重庆大学工商管理学院 MBA 学位，“新财富金牌董秘名人堂”成员。2000 年 10 月加入重庆啤酒（集团）有限责任公司负责对外收购兼并和并购企业的整合工作。2006 年至今任重庆啤酒股份有限公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。聘任邓炜先生为公司董事会秘书的事项已经董事会提名委员会审议通过。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案；

董事会聘任李晓宇女士为公司证券事务代表，任期同第十一届董事会。

李晓宇女士（中国籍），2020 年获得西南政法大学法律硕士和美国凯斯西储大学法学硕士学位。加入公司前曾在国浩律师事务所担任实习律师，2020 年 8 月入职重庆啤酒，2022 年起任公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

七、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日