

北京燕京啤酒股份有限公司

关于公司董事、监事、董事长及法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事、董事长及法定代表人变更情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举耿超先生为公司非独立董事的议案》、《关于选举刘景伟先生为公司独立董事的议案》。

公司于2022年5月18日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举耿超先生为公司第八届董事会董事长的议案》。会议选举耿超先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。

人员变更后，公司第八届董事会组成人员为：

1、非独立董事：

耿超先生（董事长）、谢广军先生（副董事长）、刘翔宇先生（副董事长）、李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生、林智平先生。

2、独立董事：

郭晓川先生、张桂卿女士、周建先生、刘景伟先生。

公司第八届董事会由以上11名董事组成，任期与第八届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年

的情形。

二、 董事会专门委员会人员变更情况

公司于 2022 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。会议选举耿超先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，李光俊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，刘景伟先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员，张桂卿女士为公司第八届董事会审计委员会委员，周建先生为公司第八届董事会提名委员会委员，周建先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，张桂卿女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，林智平先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

人员变更后，各专门委员会情况：

1、战略委员会成员

战略委员会由耿超先生、郭晓川先生、谢广军先生、刘翔宇先生、李光俊先生五人组成，其中，耿超先生为主任委员。

2、提名委员会成员

提名委员会由郭晓川先生、周建先生、谢广军先生三人组成，其中，郭晓川先生为主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员

薪酬与考核委员会由周建先生、张桂卿女士、林智平先生三人组成，其中，周建先生为主任委员。

4、审计委员会成员

审计委员会由刘景伟先生、张桂卿女士、李光俊先生三人组成，其中，刘景伟先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员及主任委员任期与第八届董事会一致。

三、 监事变更情况

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于选举乔乃清女士为公司非职工监事的议案》。

人员变更后，公司第八届监事会组成人员为：

- 1、非职工代表监事：王莉娜女士（监事会主席）、乔乃清女士。
- 2、职工代表监事：邓启华先生。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日