

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 2016 年 2 月 16 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。会议审议并一致通过了以下决议：

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席，以及董事会战略与投资委员会、提名与薪酬委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下：

1、审计与内控委员会成员包括：独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事杉浦康誉先生，其中，于增彪先生为该委员会主席。

2、提名与薪酬委员会成员包括：独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事杉浦康誉先生，其中王学政先生为该委员会主席。

3、战略与投资委员会成员包括：黄克兴先生、于竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生，其中黄克兴先生为该委员会主席。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

2016 年 2 月 16 日