证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2014-042

证券简称：燕京转债　　证券代码：126729

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2014 年 11 月 21 日以书面文件形式发出，会议于 2014 年 12 月 1 日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》

根据工作需要，会议决定增聘谢广军先生、李光俊先生、周伟先生为公司副总经理（谢广军先生、李光俊先生、周伟先生简历见本公告附件）。

公司独立董事白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽对此发表独立意见，认为：谢广军先生、李光俊先生、周伟先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，增聘为副总经理有利于公司的发展。同意聘任谢广军先生、李光俊先生、周伟先生为公司副总经理。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于增补公司独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事陈英丽女士已申请辞去独立董事职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司需增补独立董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据公司董事会提名委员会的考察、提名，会议决定提名朱立青女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对增补朱立青女士为公司独立董事事宜已发表认可函和独立意见。朱立青女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决（朱立青女士简历见本公告附件）。

此议案需提交公司最近一次股东大会以累积投票制进行表决通过后方可生效，届时，朱立青女士增补为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致，陈英丽女士独立董事辞职申请同时生效。

股东大会召开日期等相关事项公司将另行通知。

三、审议并通过了《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需要，会议决定向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，以上所有授信均无担保，期限一年。

综合授信额度用于在授信范围内一般贷款。

董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一四年十二月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

谢广军先生简历：

谢广军：男，1967 年 6 月出生，研究生学历，工程师。历任本公司设备科副科长、计算机室副主任、企业管理办公室副主任。现任本公司信息中心主任、北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事。持有本公司股票“燕京啤酒”24,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李光俊先生简历：

李光俊：男，1976 年 1 月生，大学本科学历，工程师。历任本公司包装车间副主任、设备处副处长、处长、装备部副部长。现任本公司装备部部长。未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周伟先生简历：

周伟：男，1972 年 7 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司技术科副科长，总经理办公室副主任、主任、公司监事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事。现任公司物资供应部党支部书记、北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱立青女士简历：

朱立青：1948 年 8 月生，大专学历，高级会计师，注册会计师。历任北京市西单商场财会科科长、副总经理、北京市西单商场股份有限公司副总经理兼总会计师、副董事长兼总经理、北京西单友谊集团副总经理。未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站