北京燕京啤酒股份有限公司独立董事
关于增聘高级管理人员和增聘独立董事的独立意见

作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，对公司提交第六届董事会第二十次会议审议的《关于增聘公司高级管理人员的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：

一、关于增聘公司高级管理人员的意见

1、公司提名朱立青女士为第六届董事会独立董事候选人程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、经审阅朱立青女士的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

我们认为朱立青女士能够胜任公司相应岗位的职责要求，同意朱立青女士作为独立董事候选人，在经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

二、关于增补公司独立董事的意见

1、本次第六届董事会第二十次会议对谢广军先生、李光俊先生、周伟先生的高级管理人员提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，相关人员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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

3、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

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

我们认为上述人员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。

独立董事：

白金荣　　李树藩　　李中根　　莫湘筠　　陈英丽

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