证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2017-15

北京燕京啤酒股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议通知于 2017 年 5 月 6 日以书面文件形式发出，会议于 2017 年 5 月 16 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室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。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 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、朱立青。会议由董事长李福成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应当换届，会议决定，提名李福成、赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、王启林、丁广学、张海峰、杨毅为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司董事会已经按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。公司第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

公司独立董事对本次董事会换届选举事宜已发表事先认可函和独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》于 2017 年 5 月 17 日登载在巨潮资

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

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人均已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会表决。

二、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2017 年 6 月 9 日 14：00 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》于 2017 年 5 月 17 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

二〇一七年五月十六日

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

附：

第七届董事会非独立董事候选人简历

李福成：男，1954 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师。历任顺义县化肥厂党总支副书记，北京市燕京啤酒厂党总支副书记、副厂长、书记、厂长，本公司董事长、总经理，北京控股有限公司（公司实际控制人）执行董事、董事局副主席，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事长，北京燕京啤酒集团公司董事长。现任本公司董事长，兼任北京控股有限公司（公司实际控制人）执行董事、董事局副主席、北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。曾荣获全国劳动模范、全国优秀创业企业家、全国食品行业优秀企业家、北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家、北京市优秀共产党员称号，多次荣获首都劳动奖章，并荣获全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，首都杰出人才奖，被评为中国改革开放突出贡献人物，影响中国改革 30 年 30 人，年度最受关注企业家、中国啤酒工业杰出企业家，多次被评为品牌中国年度人物，被推选为改革开放三十年中国酒界领袖人物，当选“为共和国干杯• 推动中国酒业发展 60 人之卓越人物”，建国 60 年 60 位功勋品牌人物，荣获 CCTV 中国十大经济年度人物，当选为第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第十四届北京市人大常委会委员，享受国务院特殊贡献津贴。

李福成先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有“燕京啤酒”82,506 股。

赵晓东：男，1972 年 6 月出生，博士研究生，高级工程师。历任北京市飞宝咨询公司副总经理，北京燕京啤酒集团公司总经理助理，本公司董事、副总经理、副董事长、总经理，北京燕京饮料有限公司总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事、副董事长。现任本公司副董事长、总经理，兼任北京燕

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

京啤酒集团公司董事长、北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副董事长。曾被评为全国优秀设备工作者、北京优秀青年工程师、北京市优秀青年企业家银奖、北京市劳动模范、北京优秀创业企业家、多次获北京市企业管理现代化创新成果一等奖。

赵晓东先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

刘翔宇：男，1971 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师。历任本公司证券部副主任、主任、部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副董事长，北京燕京中科生物技术有限公司董事长。现任本公司副总经理兼董事会秘书，兼任北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司副董事长、北京燕京中科生物技术有限公司董事长。曾连续多年被《新财富》杂志社评为“金牌董秘”，荣获“投资者关系金牌董秘”、“2009 中国资本市场最佳创富 IR 奖”称号。

刘翔宇先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

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

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

科长、计算机室副主任、企业管理办公室副主任、信息中心主任、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事。现任本公司副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司（本公司控股股东）董事。曾荣获北京市优秀青年工程师称号，被评为全国百佳首席信息官、中国食品安全普法先进工作者，荣获首都劳动奖章。

谢广军先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有本公司股票“燕京啤酒” 24,000 股。

邓连成：男，1959 年 7 月出生，研究生学历。历任北京市燕京啤酒厂基建科科长，北京燕京啤酒集团公司一分厂副厂长、总经理助理，本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（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会主席。现任本公司董事、副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司（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会主席。曾荣获第四届中国环境科学学会优秀环境科技实业家奖，荣获北京优秀企业家称号，在北京市第一次全国污染源普查工作中被评为先进个人。

邓连成先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有“燕京啤酒”31,034 股。

戴永全：男，1959 年 11 月出生，研究生学历。历任北京市燕京啤酒厂厂长办

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

公室副主任、副厂长，本公司副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副董事长。现任本公司副董事长、常务副总经理。曾当选全国轻工业劳动模范，荣获全国总工会授予五一劳动者奖章，被评为中国啤酒工业优秀营销专家、中国啤酒工业杰出营销专家、中国酿酒大师。

戴永全先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有“燕京啤酒”51,472 股。

王启林：男，1958 年 6 月出生，研究生学历，高级工程师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理 MBA，硕士学位。历任北京市燕京啤酒厂糖化车间副主任、设备科副科长、副厂长，本公司董事、副总经理兼公司一分公司总经理，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事。现任本公司董事、副总经理，兼任本公司一分公司总经理、北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）董事、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事。曾多次被评为北京市优秀青年工程师、北京市工业企业优秀科技人员，荣获北京市委组织部北京市优秀青年知识分子称号，荣获首都劳动奖章，被评为北京优秀创业企业家、北京质量管理优秀企业家、中国杰出企业家、中国时代创新企业家，被中共北京市委授予“群众心目中的好党员”称号。

王启林先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有“燕京啤酒”31,032 股。

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

丁广学：男，1959 年 3 月出生，研究生学历，政工师。历任北京市燕京啤酒厂技术科副科长、厂长办公室副主任、党总支副书记，本公司董事、副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司（公司控股股东）副董事长，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司董事长，燕京啤酒内蒙古金川有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。曾荣获首都精神文明建设奖，被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。

丁广学先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；持有“燕京啤酒”31,032 股。

张海峰：男，1962 年 10 月出生，大专学历。历任本公司包装车间副主任、主任、书记，生产计划部副部长、生产计划部部长、董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。曾荣获北京市爱国立功竞赛标兵称号，获北京市十大能工巧匠称号，荣获首都劳动奖章，被评为北京市劳动模范。

张海峰先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

杨毅：女，1973 年 10 月出生，硕士研究生，工程师。历任本公司副总工程师、技术质量部部长、董事。现任本公司董事、副总工程师。曾多次荣获中国轻工业

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

联合会科学技术进步三等奖，获得中国食品工业协会科学技术进步二等奖、中国食品工业协会食品工业科技进步优秀奖、中国酿酒工业协会优秀科技论文二等奖，被评为北京市优秀青年工程师，获得北京市技术创新工程优秀成果奖。

杨毅女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

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

第七届董事会独立董事候选人简历

李兴山：男，1945 年 7 月出生，研究生学历，经济学、管理学教授。历任中央党校经济管理教研室教员、经济学部经济管理教研室教研组长、经济学部经济管理教研室副主任、财务室主任、经济教研部主任、中央党校教育长，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事。

李兴山先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

王连凤：女，1951 年 8 月出生，大专学历，会计专业人士。历任北京 774 厂一分厂财务科副科长、科长、北京 774 厂深圳办事处、联谊公司办公室主管会计、办公室主任、华北计算机技术研究所（电子部 15 所）财务处副处长（主持工作）、中国证券监督管理委员会发行部处长、中国证券监督管理委员会上市公司监管部副主任、深圳证券交易所主管、中国证券监督管理委员会发行部副主任、正局级巡视员兼副主任、中国证券登记结算有限责任公司纪委书记、二六三网络通信股份有限公司独立董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。

王连凤女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

朱立青：女，1948 年 8 月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。历任

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

北京市西单商场财会科科长、副总经理兼总会计师、北京市西单商场股份有限公司副董事长兼总经理、北京西单友谊集团副总经理。现任本公司独立董事。1997年，参与开发的现代商业系统自动化管理信息系统获中华人民共和国国家科学技术委员会科技进步三等奖，2000年，财会专业入编中国专家大辞典（第九卷）。

朱立青女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

张桂卿：女，1955年8月出生，本科学历，注册化工工程师。历任中国中轻国际工程有限公司工艺设计师、主任工程师、设计部门副主任、设计部门主任、顾问。现任中国中轻国际工程有限公司顾问。多次荣获中国轻工勘察设计协会优秀设计奖。

张桂卿女士不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

尹建军：男，1966年6月出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任中国食品发酵工业研究所检测中心检验室主任、工程师、主任助理、高级工程师、副主任、教授级高级工程师、中国食品发酵工业研究院食品安全研究发展部主任、教授级高级工程师。现任中国食品发酵工业研究院食品安全研究发展部主任、教授级高级工程师。在国内核心期刊发表研究论文70余篇，科研成果多次荣获中国

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

轻工业科技进步二等奖、中国酿酒工业协会科技成果二等奖、中国轻工业联合会科学技术进步二等奖，其中《其他香型名白酒剖析研究》项目获科技部颁发的国家科技进步三等奖。

尹建军先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

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