证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2017-33

北京燕京啤酒股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

2017 年 6 月 9 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议决定聘任徐月香女士为公司董事会秘书（联系方式及简历详见附件），任期与第七届董事会一致。

徐月香女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日

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

附：

1、徐月香女士联系方式

联系地址：北京市顺义区双河路 9 号燕京啤酒科技大厦

联系电话：010-89490729

传 真：010-89495569

电子邮箱：yj000729@126.com

邮编：101300

2、徐月香女士简历

徐月香：女，1974 年 7 月出生，大学本科学历，经济师、助理会计师，于 2005 年取得董事会秘书资格证书。历任本公司证券部副主任、主任、证券事务代表、本公司第五届监事会监事、本公司第六届监事会监事。现任本公司董事会秘书、证券部主任。

徐月香女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；最近三年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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未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；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