证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2017-31

北京燕京啤酒股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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七届监事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 30 日以书面文件形式发出，会议于 2017 年 6 月 9 日在公司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。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王金泉、宋玉梅、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司第七届监事会由王金泉先生、宋玉梅女士、周洪年先生 3 人组成，其中周洪年先生为职工代表监事。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举王金泉先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

监事会成员简历详见公司于 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 上的《第六届监事会第二十四次会议决议公告》、6 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

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