证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2020-28

北京燕京啤酒股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”），第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》，公司监事会提名王莉娜、闻卿为公司第八届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人须提交公司 2020 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。

公司第八届监事会非职工监事候选人提交股东大会表决通过后，与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事邓启华共同组成第八届监事会。公司第八届监事会任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会正常运作，在公司第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职责。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：非职工代表监事候选人简历

王莉娜：女，1974 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任本公司技术五处副处长、技术中心副主任兼色谱实验室主任。现任质量检测中心主任兼色谱检测室主任。曾获第二届中国食品工业协会科学技术进步二等奖、中国啤酒行业科技进步优秀论文二等奖、北京科技协会科学技术进步二等奖、全国五一劳动奖章、北京市工业和信息化高级能技术能手称号、“十一五”轻工业科技创新先进个人、第二十一届北京市优秀青年工程师标兵、中国酒业协会科技进步优秀论文二等奖、首都精神文明建设奖、中国共产党第十八次全国代表大会代表、北京市第十一、第十二届党代会代表。

王莉娜女士不存在不得被提名为监事的情形；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；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。

闻卿：男，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任本公司技术三处副处级职员、副处长、外埠办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司纪委副书记兼纪检监察室主任。

闻卿先生不存在不得被提名为监事的情形；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；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