证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2020-52

北京燕京啤酒股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 8 月 26 日召开职工代表大会，于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，于 2020 年 9 月 16 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举业已完成，现将有关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

1、非独立董事：

赵晓东先生（董事长）、谢广军先生（副董事长）、刘翔宇先生（副董事长）、李光俊先生、董学增先生、郭卫平先生、贾凤超先生、肖国锋先生、吴培先生、林智平先生。

2、独立董事：

郭晓川先生、朱立青女士、张桂卿女士、尹建军先生、周建先生。

3、董事会各专门委员会情况：

（1）战略委员会成员：

战略委员会由赵晓东先生、郭晓川先生、谢广军先生、刘翔宇先生、贾凤超先生五人组成，其中，赵晓东先生为主任委员。

（2）提名委员会成员：

提名委员会由郭晓川先生、谢广军先生、尹建军先生三人组成，其中，郭晓

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

川先生为主任委员；

（3）薪酬与考核委员会成员：

薪酬与考核委员会由张桂卿女士、贾凤超先生、周建先生三人组成，其中，张桂卿女士为主任委员。

（4）审计委员会成员：

审计委员会由朱立青女士、李光俊先生、尹建军先生三人组成，其中，朱立青女士为主任委员。

公司第八届董事会由以上 15 名董事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。

第八届董事会成员简历详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第八届监事会组成情况

1、非职工代表监事：王莉娜女士（监事会主席）、闻卿先生。

2、职工代表监事：邓启华先生。

公司第八届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

第八届监事会成员简历详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》、《关于职工代表监事换届选举结果的公告》。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：赵晓东先生

2、常务副总经理：谢广军先生、刘翔宇先生

3、副总经理：李光俊先生、董学增先生、郭卫平先生、贾凤超先生、张海峰先生、周伟先生、兰善锋先生、茹晓明先生

4、总工程师：宋玉梅女士

5、总会计师：严峻先生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、董事会秘书：徐月香女士

上述高级管理人员任期三年，与第八届董事会成员的任期相同，非董事的高级管理人员简历详见公司于 2020 年 9 月 17 日刊登于巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》。

四、董事、监事届满离任情况

1、因任期届满，李兴山先生不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告日，李兴山先生未持有本公司股票。

2、因任期届满，王连凤女士不再担任公司独立董事、董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告日，王连凤女士未持有本公司股票。

3、因任期届满，王金泉先生不再担任公司监事会主席职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王金泉先生持有公司 2,000 股股份。王金泉先生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

4、因任期届满，张海峰先生不再担任公司董事职务，继续在公司担任副总经理职务。截至本公告日，张海峰先生未持有本公司股票。

5、因任期届满，贾凤超先生不再担任公司总工程师职务，继续在公司担任副总经理职务。截至本公告日，贾凤超先生未持有本公司股票。

6、因任期届满，周洪年先生不再担任公司职工监事职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，周洪年先生未持有本公司股票。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、公司基本信息及董事会秘书联系方式

1、公司基本信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股票简称	燕京啤酒
股票代码	000729
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	北京燕京啤酒股份有限公司
公司的中文简称	燕京啤酒
公司的外文名称	Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Yanjing Brewery
公司的法定代表人	赵晓东
注册地址及办公地址	北京市顺义区双河路 9 号
注册地址及办公地址的邮政编码	101300
公司网址	http://www.yanjing.com.cn
电子信箱	securities@yanjing.com.cn

2、董事会秘书徐月香女士联系方式

姓名	徐月香
联系地址	北京市顺义区双河路 9 号燕京啤酒科技大厦
电话	010-89490729
传真	010-89495569
电子信箱	zqb@yanjing.com.cn

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn