

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊載之《青島啤酒股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會2022年第三次臨時會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中國·青島

2022年6月10日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士

## 青岛啤酒股份有限公司

### 独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等规定，我们作为青岛啤酒股份有限公司（“公司”）独立董事，现对拟提交公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议的相关事项发表如下意见：

#### 一、关于补选公司独立董事的独立意见

1. 在对第十届董事会独立董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等了解的基础上，我们认为本次独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司认定的不适合担任上市公司董事的情形。

我们认为，公司对独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2. 同意提名宋学宝先生为第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

青岛啤酒股份有限公司第十届董事会独立董事  
肖耿、盛雷鸣、姜省路、张然

2022 年 6 月 10 日