



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)

公司董事名單及其角色與職能

青島啤酒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃克興先生(董事長)、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、宋學寶先生

董事會已成立三個專門委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務載列如下。

董事	委員會	審計與內控委員會	提名與薪酬委員會	戰略與投資委員會
黃克興				C
王瑞永				
肖耿		M	M	
盛雷鳴		M	M	M
姜省路		M	C	
張然		C	M	M
宋學寶		M	M	M

附註：

C：相關董事會委員會召集人(主席)

M：相關董事會委員會委員

中華人民共和國 • 青島

二零二二年六月二十八日