

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于2020年1月14日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年1月10日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

与会董事经认真讨论，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司董事长王志斌先生提名、董事会提名委员会审核，现聘任黄文胜先生为公司总经理，任期从即日起，至第四届董事会换届之日止。

该议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

公司独立董事对聘任总经理的事项进行了审查，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

附：黄文胜先生简历

黄文胜，1968年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1989年8月参加工作，曾任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理，广州哈里斯通信有限公司市场副总裁、副总经理、总经理，广州电子集团有限公司副总经理兼广州广哈通信有限公司总经理，广州电气装备集团有限公司党委委员、副总经理，广州智能装备产业集团有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、广州广哈通信股份有限公司董事长。

黄文胜先生无持有本公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日