

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-001号

重庆啤酒股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会在2018年12月31日收到董事长柯俊先生的书面辞职报告，柯俊先生因工作调动原因，辞去本公司董事局会担任的董事长、董事职务，以及担任的董事会专门委员会委员的职务和公司法定代表人职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，柯俊先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。柯俊先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快选举产生新的董事长。

公司董事会对柯俊先生任期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年1月3日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-002号

重庆啤酒股份有限公司第八届 董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2018年12月28日发出，会议于2019年1月2日(星期三)以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事Roland Arthur Lawrence先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

1. 关于选举公司第八届董事会董事长议案；

董事选举Roland Arthur Lawrence先生为公司董事长(简历附后)，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

2. 关于提名Lee Chee Kong先生(简历附后)为公司第八届董事会的议案；

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

3. 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

详见公司同日发布股东大会通知(公告编号:临2019-003号)

表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年1月3日

附：

Roland Arthur Lawrence先生，澳大利亚国籍，60岁，2012年至今担任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒香港有限公司、Carlsberg India Pvt. Ltd.、Gorkha Brewery (P) Ltd公司董事。2008年之前曾在澳大利亚就职于Coles Myer集团，担任财务经理和Coles Supermarkets财务部经理。罗霖先生拥有澳大利亚注册会计师(CPA)资格，拥有墨尔本大学企管硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究学位，新加坡国立大学教育学研究学位和文学学士学位。

Lee Chee Kong先生，47岁，马来西亚国籍。目前担任嘉士伯中国董事总经理。在任职于嘉士伯前，李先生担任香港安利亚洲区总裁兼兼任中国区董事总经理。更早前，李先生担任亨氏中国董事总经理职位，而在高洁洁厕剂中国及亚太地区担任董事总经理工作。李先生毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-003号

重庆啤酒股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年1月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本公司股东大会议案所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2019年1月23日 10:00 分

召开地点：重庆市北碚区大竹林恒山路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2019年1月23日

至2019年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15~25, 9:30~10:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其证券账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

郭永清 曲 凯 李显君

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

独立董事签名：

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股

东大会，并代为行使表决权。

委托人对股票表决权的授权：

委托人姓名或名称(盖章)：受托人姓名：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

重庆啤酒股份有限公司独立董事关于提名Lee Chee Kong(李志刚)先生为公司董事候选人的独立意见

至2019年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时段，即9:15~25, 9:30~10:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其证券账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行审议。

独立董事签名：

郭永清 曲 凯 李显君

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

独立董事签名：

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股

东大会，并代为行使表决权。

委托人对股票表决权的授权：

委托人姓名或名称(盖章)：受托人姓名：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

重庆啤酒股份有限公司独立董事关于提名Lee Chee Kong(李志刚)先生为公司董事候选人的独立意见

至2019年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时段，即9:15~25, 9:30~10:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其证券账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行审议。

独立董事签名：

郭永清 曲 凯 李显君

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

独立董事签名：

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股

东大会，并代为行使表决权。

委托人对股票表决权的授权：

委托人姓名或名称(盖章)：受托人姓名：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

重庆啤酒股份有限公司独立董事关于提名Lee Chee Kong(李志刚)先生为公司董事候选人的独立意见

至2019年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时段，即9:15~25, 9:30~10:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其证券账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行审议。

独立董事签名：

郭永清 曲 凯 李显君

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

独立董事签名：

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股

东大会，并代为行使表决权。

委托人对股票表决权的授权：

委托人姓名或名称(盖章)：受托人姓名：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

重庆啤酒股份有限公司独立董事关于提名Lee Chee Kong(李志刚)先生为公司董事候选人的独立意见

至2019年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时段，即9:15~25, 9:30~10:30, 13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其证券账户和沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行投票。

我们同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行审议。