证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2020-41

北京燕京啤酒股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕京啤酒	股票代码	000729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	徐月香		
办公地址	北京市顺义区双河路9号		
电话	010-89490729		
电子信箱	yj000729@126.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	5,565,237,546.04	6,461,860,626.88	-13.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	269,206,704.45	512,372,275.50	-47.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	270,460,463.99	497,298,240.10	-45.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,954,283,009.18	1,368,026,316.80	42.85%
基本每股收益(元/股)	0.0955	0.1818	-47.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0955	0.1818	-47.47%
加权平均净资产收益率	2.03%	3.87%	-1.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,896,675,795.32	18,161,511,036.77	9.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,395,700,218.40	13,126,493,513.95	2.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894		
#重阳集团有限公司	境内非国有法人	3.27%	92,170,628	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.03%	85,309,862	0		
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.87%	52,686,697	11,306,780		
唐建华	境内自然人	1.78%	50,247,239	0		
#上海重阳战略投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	39,083,793	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	38,855,400	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.17%	32,995,426	0		
#上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	其他	0.96%	27,000,242	0		
#上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金	其他	0.96%	26,961,567	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。 未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,#重阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票80,950,456股,通过普通证券账户持有本公司股票11,220,172股,合计持有本公司股票92,170,628股,其持股在本报告期增加14,700,204股; #上海重阳战略投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票39,083,793股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票39,083,793股,其持股在本报告期增加7,600,022股; #上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票27,000,142股,通过普通证券账户持有本公司股票100股,合计持有本公司股票27,000,242股,其持股在本报告期增加6,000,031股; #上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票26,961,467股,通过普通证券账户持有本公司股票100股,合计持有本公司股票26,961,567股,其持股在本报告期增加10,000,074股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年,公司的生产经营受疫情影响,面临较大压力,公司在做好疫情防控的前提下,有序推进各项工作,高效发展。进入第二季度后,随着复产复工加快,生产经营活动有序开展,公司积极采取各种措施,科学统筹原材料运输、包装材料配送、生产流程组织、优秀品质管理、产品快速营销等全链条工作,并根据市场情况及时做出调整,在维护餐饮渠道的同时加大流通渠道的营销力度,重点关注线上销售、家庭消费,持续布局跨平台销售战略,公司啤酒销量从四月份开始,实现连续增长,营业收入显著提速,净利润同比增长达两位数。

2020年1-6月,公司实现啤酒销量209.69万千千升,实现营业收入556,523.75万元,实现利润40,707.90万元,实现归属于上市公司股东净利润26,920.67万元

2020年4-6月,公司实现啤酒销量149.35万千千升,同比增长6.83%,实现营业收入356,040.00万元,同比增长18.14%,实现利润64,983.74万元,同比增长10.56%,实现归属于上市公司股东净利润51,519.61万元,同比增长达13.60%。

产品创新方面:公司认为创新理念和质量保证是公司最重要的成长根本。目前,国内啤酒消费市场的发展逐步由"量"转"质",从大众类、同质化产品的竞争转向高品质、个性化产品的竞争,面对市场消费口味以及不同区域消费需求的不断变化,公司始终坚守产品质量,坚持科技创新,利用国家级科研中心及国家级实验室的强大研发能力,连续推出燕京白啤、燕京U8、燕京八景文创产品、冬奥定制款产品、漓泉1998等高品质产品,打造国货精品,实现品质燕京。特别是燕京U8的推出,使"小度酒 大滋味"的产品理念深入人心,开创了全新的小度啤酒品类,形成了更加灵活、更加贴近市场的产品组合。报告期内,公司以燕京U8为代表的六款新品斩获"青酌奖"酒类新品。

渠道营销方面:报告期内,公司继续巩固和拓展营销渠道,围绕零售渠道,持续拓展存在增量空间的核心区域;积极拓展KA、夜场渠道;积极探索数字化转型路径,加快梳理分销网络;深度挖掘电商渠道潜力,积极推进与第三方电商平台的战略合作,创新线上线下立体化多线路业务拓展,构建并不断拓展"互联网+"渠道体系。2020年上半年,公司的流通渠道和电商渠道发挥了较大作用,上半年燕京电商销量同比增长74%,销售额同比增长达82%。

品牌推广方面:报告期内,公司积极顺应时代变革,通过挖掘品牌传统文化与历史,利用自己的国民品牌形象与国潮高度契合的特性,融入新技术与新潮流,打造新国货。公司以自身多年的民族文化精神传承为载体,通过签约王一博作为品牌代言人、510"燕京U8"产品发布,点亮北上广地标建筑等系列活动,积极开展"线上+线下"联动的新媒体宣传,并借助一系列体育赛事进行推广,与消费者保持紧密的互动和沟通,不断提升燕京啤酒品牌影响力,推动品牌年轻化转型,积极进行品牌重塑。

2020年8月5日,以"全球疫情下的品牌如何逆势成长"为主题,世界品牌实验室(World Brand Lab)在北京发布了2020年(第十七届)《中国500最具价值品牌》排行榜,燕京啤酒及子品牌价值达1937.21亿元。其中:燕京啤酒排名第41,品牌价值为1325.82亿元。

战略推进方面:公司已启动增长与转型战略,有计划、有重点、有节奏地开启公司内部改革与创新,在品牌、市场、渠道、人才、信息化和成本控制等多方面持续培养与提升能力。

强化社会责任方面:2020年,面对新型冠状病毒肺炎疫情,公司在贯彻落实各项防疫工作的同时,积极履行社会责任,通过捐款捐物、派遣人员加入防疫志愿者队伍等多种形式,积极投身到防疫、抗疫的前线。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月,财政部修订了《企业会计准则14号——收入》(财会[2017]22号),公司自2020年1月1日起实施。

2019年9月,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2020-27

北京燕京啤酒股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议通知于2020年8月16日以书面文件形式送达全体监事,会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决形式召开,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议应出席监事3人,实际出席3人,分别为:王金泉、邓启华、周洪年。会议由监事会主席王金泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并同意公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定,对董事会编制的2020年半年度报告进行了认真审核,出具书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司与北京控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易,北京控股集团财务有限公司盈利能力较强、资本充足率高,具有较为稳定的行业收益,作为其股东,公司按约定接受北京控股集团财务有限公司提供的金融服务,将更好地提高资金效益,加强资金风险抵抗能力,可以获得较为稳定的投资回报。本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。

《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

公司第七届监事会已任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会提名王莉娜、闻卿为公司第八届监事会非职工监事候选人(人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》)。

公司第八届监事会非职工监事候选人提交公司2020年第一次临时股东大会表决通过后,与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会。公司第八届监事会监事就任前,公司第七届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职责。

此议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并须实行累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2020-26

北京燕京啤酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司进行董事会换届选举工作。

公司于2020年8月26日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》,公司董事会提名赵晓东、谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名郭晓川、朱立青、张桂卿、尹建军、周建力公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

上述董事候选人须提交公司2020年第一次临时股东大会审议,非独立董事和独立董事将分开表决,并须实行累积投票制进行逐项表决。

公司第八届董事会任期三年,自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人选举通过后,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。独立董事候选人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。

公司董事会已经按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。独立董事候选人郭晓川、朱立青、张桂卿、尹建军、周建已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。以上独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过后,方可提交股东大会表决。

为确保公司董事会正常运作,公司第八届董事会董事就任前,公司第七届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行董事职责。

公司董事会对第七届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件1:第八届董事会非独立董事候选人简历

附件2:第八届董事会独立董事候选人简历

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件1:

第八届董事会非独立董事候选人简历

赵晓东:男,1972年6月出生,中共党员,博士研究生,高级工程师。历任北京市飞宝咨询公司副总经理,北京燕京啤酒集团公司总经理助理,本公司董事、副董事长、副总经理、总经理、董事长、党委书记,北京燕京饮料有限公司总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事、副董事长,北京控股有限公司董事局副主席、执行董事。现任本公司党委书记、董事长、总经理,兼任北京控股有限公司(公司实际控制人)董事局副主席、执行董事;北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)副董事长。曾被评为北京市劳动模范、科技创新技术进步奖、北京优秀创业企业家、多次获北京市企业管理现代化创新成果一等奖、中国酒业"仪狄奖"(个人)卓越成就奖。

赵晓东先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;在本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司、本公司实际控制人北京控股有限公司有任职,存在关联关系;与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

谢广军:男,1967年6月出生,中共党员,研究生学历,工程师。历任本公司设备科副科长、计算机室副主任、企业管理办公室副主任、信息中心主任、副总经理、副董事长、常务副总经理、党委副书记,北京燕京啤酒投资有限公司(本公司控股股东)董事。现任本公司党委副书记、副董事长、常务副总经理,兼任北京燕京啤酒投资有限公司(本公司控股股东)董事。曾被评为全国百佳首席信息官、中国食品安全普法先进工作者、荣获首都劳动奖章、北京市企业管理现代化创新成果一等奖。

谢广军先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

刘翔宇:男,1971年9月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。历任本公司证券部副主任、主任、部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理,副董事长、常务副总经理,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副董事长、党委书记、董事长,北京燕京中科生物技术有限公司董事长,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司副董事长。现任本公司副董事长、常务副总经理,兼任北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事,兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司党委书记、董事长。曾连续多年被《新财富》杂志社评为"金牌董秘",荣获"投资者关系金牌董秘"、"2009中国资本市场最佳创富IR奖"称号。

刘翔宇先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;在本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司有任职,存在关联关系;与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

李光俊:男,1976年1月出生,中共党员,本科学历,工程师。历任本公司包装车间副主任、设备处副处长、处长、装备部副部长、装备部部长、副总经理、董事、一分公司总经理。现任本公司董事、副总经理兼任燕京啤酒(包头雪啤)股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾被评为全国食品行业质量管理先进工作者、北京市优秀青年工程师、荣获"首都劳动奖章"称号,获国家质量监督检验检疫总局"科技兴检奖"。

李光俊先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

董学增:男,1963年10月出生,中共党员,研究生学历。历任燕京啤酒厂发酵车间副主任、车间主任、党支部书记,竞总支委员、副厂长,本公司副总经理,北京燕京啤酒投资有限公司(公司控股股东)董事。现任本公司党委委员、纪委书记、副总经理。

董学增先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

郭卫平:男,1965年7月出生,中共党员,研究生学历。历任北京燕京啤酒集团公司运输科副科长、科长、总经理助理,本公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、燕京啤酒北京销售公司总经理。曾获"首都劳动奖章"。

郭卫平先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;在本公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司、本公司实际控制人北京控股有限公司有任职,存在关联关系;与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

贾凤超:男,1970年10月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任集团公司技术科副科长、技术质量部副部长兼技术三处处长、总经理助理、副总工程师、总工程师。现任本公司党委委员、总工程师。曾荣获经济技术创新标兵、北京优秀青年工程师称号、全国职工创新能手,荣获首都劳动奖章,荣获优秀合理化建议奖、科技进步优秀论文奖、科学技术进步三等奖、科学技术进步一等奖,北京市科学技术二等奖。

贾凤超先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

肖国锋:男,1969年2月出生,中共党员,研究生学历,欧洲港商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA),总会计师、税务会计师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员。历任本公司财务部副部长、部长、副总经理兼总会计师、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、财务总监。现任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

肖国锋先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

吴培:男,1980年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任本公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理,副董事长、常务副总经理,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会主席。曾荣获北京物流与供应链管理协会"物流与供应链管理先进个人"。

吴培先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

闻卿:男,1981年10月出生,中共党员,硕士研究生,工程师。历任本公司技术三处副处级职员、副处长、外埠办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司纪委副书记兼纪检监察室主任。

闻卿先生不存在不得被提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2020-28

北京燕京啤酒股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司"),第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司进行监事会换届选举工作。

公司于2020年8月26日召开第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》,公司监事会提名王莉娜、闻卿为公司第八届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人须提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并须实行累积投票制进行逐项表决。

公司第八届监事会非职工监事候选人提交股东大会表决通过后,与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事邓启华共同组成第八届监事会。公司第八届监事会任期三年,自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会正常运作,在公司第八届监事会监事就任前,公司第七届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职责。

特此公告。

附件:非职工代表监事候选人简历

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日

附件:非职工代表监事候选人简历

王莉娜:女,1974年7月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任本公司技术五处副处长、技术中心副主任兼色谱实验室主任。现任质量检测中心主任兼色谱检测室主任。曾获第二届中国食品工业协会科学技术进步二等奖、中国啤酒行业科技进步优秀论文二等奖、北京科技协会科学技术进步二等奖、全国五一劳动奖章、北京市工业和信息化高级能技术能手称号、"十一五"轻工业科技创新先进个人、第二十一届北京市优秀青年工程师标兵、中国酒业协会科技进步优秀论文二等奖、首都精神文明建设奖、中国共产党第十八次全国代表大会代表、北京市第十一、第十二届党代会代表。

王莉娜女士不存在不得被提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

闻卿:男,1981年10月出生,中共党员,硕士研究生,工程师。历任本公司技术三处副处级职员、副处长、外埠办公室副主任、总经理办公室副主任。现任本公司纪委副书记兼纪检监察室主任。

闻卿先生不存在不得被提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;未持有"燕京啤酒"股票。

证券代码:000729　证券简称:燕京啤酒　公告编号:2020-29

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

公司第七届董事会于2020年8月26日召开第二十次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年9月16日(星期三)14:30

网络投票时间:2020年9月16日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月16日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式;若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6. 会议的股权登记日:2020年9月9日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1. 《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 关于选举赵晓东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.2 关于选举谢广军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.3 关于选举刘翔宇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.4 关于选举李光俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.5 关于选举董学增先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.6 关于选举郭卫平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.7 关于选举贾凤超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.8 关于选举肖国锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.9 关于选举吴培先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

1.10 关于选举林智平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

2. 《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1 关于选举郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.2 关于选举朱立青女士为公司第八届董事会独立董事的议案

2.3 关于选举张桂卿女士为公司第八届董事会独立董事的议案

2.4 关于选举尹建军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2.5 关于选举周建先生为公司第八届董事会独立董事的议案

3. 《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

3.1 关于选举王莉娜女士为公司第八届监事会非职工监事的议案

3.2 关于选举闻卿先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

特别说明:

(1)上述议案均采取累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事10人、独立董事5人、非职工监事2人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)议案2独立董事候选人均已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(3)上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案披露情况

公司于2020年8月26日召开公司第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》;于2020年8月26日召开公司第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》。详细内容请查阅公司于2020年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告及文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数10人
1.01	关于选举赵晓东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举谢广军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘翔宇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举李光俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举董学增先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举郭卫平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举贾凤超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.08	关于选举肖国锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.09	关于选举吴培先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.10	关于选举林智平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数5人
2.01	关于选举郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举朱立青女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举张桂卿女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举尹建军先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.05	关于选举周建先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	关于选举王莉娜女士为公司第八届监事会非职工监事的议案	√
3.02	关于选举闻卿先生为公司第八届监事会非职工监事的议案	√

四、会议登记等事项