

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2020-049
重庆啤酒股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员变动情况的公告

本公司董事及全体董监高本公司内部不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、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”)董事会在近日分别收到董事董德坚先生、董事董维先生、总经理陈林先生、监事赵峰先生、财务总监赵峰先生、赵峰先生、陈林先生的书面辞职报告。

董德坚先生因个人原因,辞去在本公司董事会担任的董事及董事会专门委员会委员、公司总经理职务。

陈林先生因个人原因,辞去在本公司担任的总经理职务。

董维先生、赵峰先生、赵峰先生因个人原因,辞去在本公司担任的董事及公司副总经理职务。

二位董事的辞职未对公司董事会健全度不会低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。公司已按照有关规则启动补选新的董事的工作程序。

公司董事董维德坚先生在担任公司董事期间、陈林先生在担任公司董事兼总经理期间,周照维先生、赵峰先生、赵峰先生和陈林先生在担任公司副总经理期间,为公司的业务发展和公司治理等方面做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
 董 会 会
 2020年12月22日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2020-050
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事及全体董监高本公司内部不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、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”)第九届董事会第十二次会议于2020年12月21日(星期一)上午10:15时在视频会议通过召开方式,会议通过2020年12月15日以书面形式发出,出席应出席董事9名,实际出席董事9名,董事董维德坚先生、董事董维先生、董事赵峰先生、董事赵峰先生、董事陈林先生、董事陈林先生、监事周照维先生、监事赵峰先生、监事赵峰先生、监事陈林先生出席了本次会议。

公司董事会召集人董维德坚先生在担任公司董事期间、陈林先生在担任公司董事兼总经理期间,周照维先生、赵峰先生、赵峰先生和陈林先生在担任公司副总经理期间,为公司的业务发展和公司治理等方面做出的贡献表示衷心的感谢。

会议通过了《关于提名Philip A. Hodges先生为公司第九届董事会董事的议案》。

公司董事会一致同意提名Philip A. Hodges先生为公司第九届董事会补选董事候选人,并拟提交公司股东大会选举。Philip A. Hodges先生的简历如下:

Philip A. Hodges先生,54岁,瑞士和英国国籍,1987年获得基尔大学荣誉地质与管理科学专业理学士学位,于2017年加入集团执行委员会执行总裁,此前在亿滋国际担任高级副总裁,负责在欧洲的供应链。他早前工作经历包括在卡夫食品欧洲、亚洲和美国地区的供应链和财务等部门担任管理职务。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于提名Ulrik Andersen先生为公司第九届董事会董事的议案》。

公司董事会一致同意提名Ulrik Andersen先生为公司第九届董事会补选董事候选人,并拟提交公司股东大会选举。Ulrik Andersen先生的简历如下:

Ulrik Andersen先生,57岁,丹麦人,1990年获得哥本哈根大学法律博士学位,于1998年获得英国布里斯托大学法律硕士学位,于2002年获得哥本哈根大学法律职业律师,是丹麦执业律师。他于1998年加入嘉士伯集团,并于2001年被任命为嘉士伯集团总法律顾问兼财务总监,负责在欧洲的供应链。他早前工作经历包括在卡夫食品欧洲、亚洲和美国地区的供应链和财务等部门担任管理职务。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于提名Lee Chee Kong先生为公司总裁的议案》。

公司董事会一致同意提名Lee Chee Kong先生为公司总裁,公司总裁任期自2021年1月1日起,至公司第九届董事会任期届满时止。Lee Chee Kong先生的简历如下:

Lee Chee Kong先生,49岁,马来西亚籍,现任嘉士伯中国董事总经理,毕业于马来西亚北方大学工商管理专业,在任嘉士伯十一年期间,李志刚先生曾任嘉士伯安源地区总裁兼任中国董事总经理。更早前,他曾担任中行马来西亚董事总经理,并在高盛高德集团(中国)及亚太区区域时长从事管理工作。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于提名Chin Wee Hu先生为公司总裁的议案》。

公司董事会一致同意提名Chin Wee Hu先生为公司总裁,公司总裁任期自2021年1月1日起,至公司第九届董事会任期届满时止。Chin Wee Hu先生的简历如下:

Chin Wee Hu先生,49岁,马来西亚籍,现任嘉士伯中国财务总监。陈先生毕业于澳洲西澳大学会计学及财务经济学专业,获得澳洲会计师公会的注册会计师证书。此外他还获得了中国国籍。

陈先生在嘉士伯工作13年,2003年至2008年任阿尔斯通电力(马来西亚)有限公司财务总监。

2009年至2014年任阿尔斯通财务有限公司财务总监。2015至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易的议案》。

公司董事会同意将公司2020年度日常关联交易金额由人民币600万元增加至人民币180万元,拟通过该事项后公司日常关联交易金额由人民币600万元不变,合计人民币240万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易的议案》。

公司董事会同意将公司2020年度日常关联交易金额由人民币600万元增加至人民币180万元,拟通过该事项后公司日常关联交易金额由人民币600万元不变,合计人民币240万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

公司董事会同意将公司2021年度日常关联交易金额由人民币600万元增加至人民币180万元,拟通过该事项后公司日常关联交易金额由人民币600万元不变,合计人民币240万元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司章程修订对照表》附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于修订公司〈董监高薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

《重庆啤酒股份有限公司