

## 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

**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”）第四届董事会第五十四次会议于2019年11月15日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年11月11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。会议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于同意王志斌先生辞去公司副董事长、总经理职务的议案》。**

根据公司经营需要及人事安排，王志斌先生向公司董事会提出辞呈，辞去公司副董事长、总经理职务。辞去副董事长、总经理职务后，王志斌先生仍为公司董事，并已被选举为公司董事长。鉴于公司新总经理尚未聘任，王志斌先生将继续代为履行总经理职责，代履职期间自本议案通过之日开始，至公司聘任新总经理或另行指定人员代行总经理职责之日止。

**表决结果：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%审议通过此项议案。**

《关于公司副董事长、总经理辞职的公告》刊登于2019年11月16日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事已就此事项发表了独立意见，并刊登于2019年11月16日巨潮资讯网。

**二、审议通过《关于选举王志斌先生为公司董事长的议案》。**

根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，现选举王志斌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

**表决结果：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%审议通过此项议案。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2019年11月16日