公司代码:600132　　公司简称:重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆啤酒	600132	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炜	李晓宇
电话	4001600132	4001600132
办公地址	广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层	广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层
电子信箱	CBCSMIR@carlsberg.asia	CBCSMIR@carlsberg.asia

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,247,590,170.02	12,386,911,593.95	6.95
归属于上市公司股东的净资产	1,703,101,805.02	2,140,200,619.57	-20.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,860,688,530.34	8,504,801,856.56	4.18
归属于上市公司股东的净利润	901,290,301.23	865,008,796.37	4.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	887,573,540.65	854,157,975.46	3.91
经营活动产生的现金流量净额	2,553,577,802.86	2,545,442,726.58	0.32
加权平均净资产收益率(%)	37.98	38.05	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	1.86	1.79	4.19
稀释每股收益(元/股)	1.86	1.79	4.19

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					58,014	
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、标记或冻结的股份数量	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	境外法人	42.54	205,882,718	0	无	
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	境外法人	17.46	84,500,000	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.11	29,584,512	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65	3,130,552	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－宝盈品质甄选混合型证券投资基金	其他	0.62	2,999,957	0	未知	
全国社保基金一一零组合	其他	0.56	2,692,138	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54	2,630,413	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	其他	0.47	2,277,351	0	未知	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.39	1,873,800	0	未知	
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.36	1,734,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,CARLSBERG CHONGQING LIMITED和嘉士伯啤酒厂香港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司所从事的主要业务为啤酒产品的制造与销售。

在经营模式方面,公司实行分区域管理,在采购环节采取集中采购、分散下单,在供应环节按照"以销定产"组织生产和库存,在销售环节以经销商代理为主、直销为辅。

2024年1-6月,中国规模以上企业累计啤酒产量1908.8万千升,同比增长0.1%(数据来源:国家统计局)。

3.2 报告期内核心竞争力分析

公司是世界三大啤酒公司之一——丹麦嘉士伯集团在中国的运营平台,也是中国第四大啤酒公司,近年来通过持续推动高端化,满足消费者对高品质啤酒产品的需求,实现了高质量发展。

在市场渠道方面,公司核心市场覆盖全国各地。各优势市场区域均拥有优质的客户资源,较强的品牌优势和稳定的销售渠道。

在品牌组合方面,公司拥有"本地品牌+国际品牌"的品牌组合。国际品牌有嘉士伯、乐堡、1664、格林堡、布鲁克林等,本地品牌有乌苏、重庆、山城、西夏、大理、风花雪月、天目湖、京A等。公司依托这一品牌组合,持续推进高端化。

在供应网络方面,公司拥有27家酒厂,能够在采购、生产、物流等环节,实现区域联动,形成合力,提高运营效率。

在营销推广方面,公司通过整体运营和品牌互补,借助清晰的品牌形象和丰富的营销方式,提升营销推广效率。

3.3 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现啤酒销量178.38万千升,比上年同期172.68万千升增长3.30%;实现营业收入88.61亿元,比上年同期85.05亿元增长4.18%;实现归属于上市公司股东的净利润9.01亿元,比上年同期8.65亿元增长4.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.88亿元,比上年同期8.54亿元增长3.91%。

(一)品牌。2024年,公司持续投资乌苏品牌,保证有竞争力的媒体投放,并升级内容营销进一步强化社交声量,与肯德基、贝纳颂等品牌联合推出联名产品和营销传播内容;持续推动创新,在推进乌苏白啤的基础上,进一步推动更多符合市场需求的新产品,借乌苏建厂40周年之际,承接《我的阿勒泰》热剧播出,公司推出乌苏复刻经典产品"乌苏40";升级品牌活动,与各地美食节、食街、烧烤连锁紧密合作;依托大城市2.0项目,积极拓展分销网络,提升售点动销,让乌苏的市场拓展计划更加稳步有序地前行。

重庆品牌在高端化与火锅场景打造层面持续发力。重庆纯生借势体育年,邀请田亮、安琦、高参三位冠军大使,共同讲述骄傲满冠的向上精神,并在重庆江畔,与重庆大剧院合作打造骄傲满冠交响音乐会,为运动健儿出征加油打气。在火锅场景打造层面,重庆品牌与小辣李嘉琦创意改编《欢乐颂》,创作属于重庆啤酒的专属《火锅颂》,以幽默诙谐的方式传递"吃重庆火锅,喝重庆啤酒"。在三伏夏日来临之际,公司邀请田亮亲临后火锅重庆总店,以一场骄傲火锅局,体验重庆啤酒与重庆火锅的地道搭配,引发消费者在直播平台广泛围观。

大理品牌借助吉克隽逸代言,以及深度结合本地年轻文化,加速品牌在当地市场的渗透,在品牌知名度和年轻潮流形象上进一步提升,并赢得本地用户的高频讨论和互动,同时渠道端加速分销,在高端化上推动V8醇麦的上市,进一步丰富大理品牌的产品组合,更好地满足了消费者对更高品质啤酒的需求。

风花雪月借助云南旅游热,带动整体品牌增长。另一方面,品牌端迎合年轻人的喜好,签约"房东的猫"民谣组合成为品牌代言人,围绕"得闲"场景和云南网红旅游目的地与消费者和渠道互动,内容方向深度绑定进行营销,并注重渠道端和消费者的互动,帮助品牌快速提升知名度。在加速布局非传统啤酒的创新产品同时,风花雪月低醇啤酒在云南外市场的拓展获得了市场和消费者的认可。

乐堡品牌于3月官宣全新双代言人GAI与Asen,借助代言人知名度进一步提升品牌声量。同月官宣乐堡WHY NOT说唱联盟-新血酿噪计划,继续深耕说唱圈,引起全网热议。旺季来临之际,品牌携手代言人演绎全新WHY NOT态度大片,以代言人自身经历激励年轻消费者放开去尝试人生各种选择,还结合线下大型品牌主题活动持续抢占消费者心智,线上品牌曝光量和讨论度创历史新高。同时,继续贯彻音乐营销,赞助爱奇艺《中国新说唱》和优酷《说唱梦工厂》两档说唱综艺节目,联合众多说唱歌手推出多首单曲,引起全网热烈讨论和共鸣,持续加强乐堡跟年轻消费者的联结。

嘉士伯品牌通过两个创新活动助力品牌破圈,提升品牌高端与高品质形象。贴合夏日足球旺季,继续借力利物浦的合作推出"懂追球,就喝嘉士伯"的品牌活动,有效建立"足球与啤酒"的饮用场景,通过线上线下全方位组合宣传,迅速提升品牌知名度,助力全渠道拓张,使更多消费者在对应场景首选嘉士伯,带动品牌增长势头;嘉士伯多元宇宙娱乐渠道派对,更以最前沿的AI派对体验为理念,打造别具一格的渠道体验,让消费者感受品牌的创新与活力。

1664品牌官宣全新品牌代言人于适,焕新"玩味新法式"主题营销战役,实现品牌曝光度提升。官宣当日曝光破6亿,电商销量霸榜。携手顶级时尚媒体GQ,时尚格调飙升,社交平台热议不断。深耕渠道,节日季和浪漫季主题活动玩味绽放。"璀璨法蓝夜"派对和在一二线城市核心时尚地段打造的1664法式形象店,持续推进品牌高端化进程,引领法式生活新风潮。

夏日纷品牌持续发力品牌营销。春季推出代言人赵露思限定罐;代言人粉圈持续进行深度运营,叠加大众和社交媒体投入,获得较高的社交热度;此外,分销也进一步拓展。夏季,夏日纷品牌结合目标人群的日常洞察及饮用场景,推进打造"下班后第一口酒"的品牌专属场景,持续培养品牌和目标人群。

精酿品牌针对泛啤酒人群及精酿极客进行更有针对性的沟通,如布鲁克林通过"接头计划",打造"爬吧体验",深化饮用场景。京A在新春与新派书法家朱敬一合作,通过内容及体验实现品牌出圈,同时,通过参加啤酒节及行业活动,招募及转化更多的精酿极客及啤酒爱好者,提升品牌在精酿圈层的美誉度,促进品牌尝试。

(二)销售。2024年上半年,在外部宏观经济大环境的挑战之下,竞争更加激烈的啤酒市场状况以及极端天气不利因素的影响,公司实现了销量、营收和利润的增长。

大城市2.0项目加速落地,根据不同市场的情况,精准投资,扩大分销和产品组合,不断提升终端覆盖规模和市场服务能力;全面升级通路系统管理工具、优化业务执行看板,不断提升业务在线和管理在线能力,持续赋能公司销售团队和经销商团队两支队伍。

现代渠道在面临大卖场、大型超市客流量流失,增长趋势明显放缓的情况下,充分利用渠道的延展和变迁,快速抓住小业态门店数拓张、新兴渠道迅猛发展以及大业态仓储量贩拓展机会;公司始终秉承着高端化发展,着力重点业态、市场,细抓细分赛道的产品组合分销、罐化率、多包装提升,利用新兴营销活动(O2O、KOL、抖音等)作为新抓手推动门店销量,上半年有力推动现代渠道市场份额提升和销量增长。

电商渠道2024年专注各个平台的精细化运营,其中,B2C主要客户京东和天猫将继续加强消费者运营,并通过内容运营和人群运营承担线上品牌教育和建设的重要角色;社交电商——抖音和快手开拓出与超头达人合作的全新模式,带领达人进入重要产区和重要售点进行沉浸式直播,与消费者深入沟通,进一步增加消费者粘性。O2O方面,持续加强和促进线上和线下的覆盖。

(三)供应链。安全方面,公司在第一季度和第二季度推行了主题安全活动。举办多次安全培训,团队的安全意识和能力得到了进一步提升,有效防范了因为疏忽而造成的安全事故。销售团队防御性驾驶的复训及赛安驾小程序全面应用,进一步提升了销售员工驾驶方面的安全意识。

质量方面,全面评估食品安全风险,从原材料控制到成品运输到终端经过全面细致的分析,有效防范了潜在的风险。

口味品评方面,继续专注发酵工艺执行和管控,同时继续强化团队口味品评能力的建设。

嘉士伯卓越化的进程符合预期,区域管理,绩效管理和组织管理的能力建设下沉到值班经理层级,现场标准及生产效率继续提升。

佛山酒厂8月开始商业化生产,能够有效缓解华南区域产能不足的问题。西昌仓库扩建及立仓项目提前一个月启动。供货网络持续优化。

劳动生产率保持高个位数增长,劳动生产率的提升抵消了人力成本的增长。

(四)ESG。2024年上半年,"共同迈向并超越零目标"ESG计划取得了相应了进展。同时,公司受邀参加中国上市公司协会等举办的ESG培训,分享公司在ESG领域的经验,传递公司ESG表现。

在"零碳足迹"方面,公司积极开展各项减碳措施,叉车全面电动化在收尾阶段,运输卡车电动化的试点工作陆续展开。公司应用LCT工具,对标标杆酒厂绩效,并通过内部分享最佳实践,持续降低能耗。上半年,公司每酿造一升啤酒的二氧化碳排放当量减少1.70克,排放总量同比减少365.8吨,碳减排工作好于预期。

在"零水浪费"方面,公司水耗持续降低,上半年总用水量同比减少近7万平方米,平均水耗达2.04hl/hl。大竹林酒厂水耗达1.69hl/hl,提前实现2030年降低至1.7hl/hl的目标。

与此同时,公司还启动了与世界自然基金会(WWF)的合作,在中国重庆、云南和江苏三地开展"长江流域水回馈项目",通过修复湿地、净化水源,助力长江保护和发展。

在"零农业足迹"方面,公司持续强调对农产品原材料质量的严格要求,优先与已通过可持续农业认证的供应商合作,不断降低产品碳足迹。

在"零包装浪费"方面,公司持续推进各类包装的轻量化项目,提升回瓶率,增加包装循环使用的效率。

在"零事故文化"方面,公司通过开展安全矩阵的更新及培训,工作安全分析,工作许可制度卓越执行,保命条例的专项提升,防御性驾驶安全培训等,有效降低了损失工时事故的发生,确保了员工的安全。

在"零非理性饮酒"方面,公司在产品包装上增加了"未成年请勿饮酒""孕妇请勿饮酒"和"酒后请勿开车"的警示图标,并通过在西夏啤酒音乐节等活动期间专设理性饮酒专区,积极向公众传递理性饮酒的理念。

(五)人才培养。在人才发展领域,2024年上半年,作为销售管理重要人才梯队建设项目,公司启动领导力和销售管理专业能力提升计划。在供应链继续开展厂长工作坊,通过分享新厂长的最佳实践、内部案例的讨论与学习,持续提升厂长的能力并发展内部的人才,确保酒厂厂长能力的持续建设。同时,根据各自业务单元的人才现状,新开展或升级酒厂经理继任者的发展项目,把酒厂经理继任者的发展上升到所有厂长必须定期回顾并重点投入资源的工作内容,以加强供应链的人才梯队建设。在年轻人才培养方面,各业务单元开展了销售专才集训,帮助销售专才总结和巩固实际销售工作中学习到的商务知识和经验。供应链也开展了"管培生论坛",基于反馈调整项目管理、轮岗期工作安排等,进一步加速供应链管培生的职业发展。

文化建设层面,公司颁布了与时俱进的增长文化,以推动可持续性的增长。举行了多场面向超过150位高级管理者的宣讲工作坊,由业务单元和职能部门负责人主讲,带领管理团队深入理解增长文化原则,并讨论如何通过领导者个人转变行动来以身作则推动增长文化落地。同时,我们结合增长文化,在全公司开展效率和生产力提升项目。

在DEI(多元、平等、包容)文化方面,公司借三八国际妇女节之机,开展"特酿"项目活动,由女性酿酒师们合作酿造出一款代表女性力量的特酿啤酒,并结合内部员工活动,向江西全南县妇联捐赠13.8万人民币以购买"母亲健康快车",助力女性健康事业,强化员工的社会责任感。此外,上半年公司开展了新一期的"我的心声"员工敬业度及DEI调研,有超过6,300位的员工参与并提供了反馈,参与率达到99%。后续公司将基于调研结果制定改善行动计划,以继续保持高的员工敬业度。

在雇主品牌方面,2024上半年,秉承多元、平等与包容的企业文化理念,公司采取了诸多行之有效的措施,如"女性招聘月"及"她时代直播",提升雇主品牌并打造和强化公司对于女性人才的吸引力,此举成功地吸引了女性人才对于公司的关注及成功招募女性优秀人才。同时,公司也致力于推动与知名院校的深度合作,与高校联合开展必修课和选修课,为高校学生提供企业人才管理新视角,助力高校学生就业。

(六)公司荣誉。公司在投资者关系、ESG、产品、文化建设和人才培养方面的卓越表现得到了广泛认可。在国际权威金融杂志Institutional Investor "Asia (ex-Japan) Executive Team"评选中,公司再次荣获"亚洲最受尊崇企业——消费品:日用品类"在内的多项大奖,其中公司总裁Lee Chee Kong、财务副总裁Chin Wee Hua连续两年荣膺"最佳首席执行官"、"最佳首席财务官";在亚洲权威公司治理杂志Corporate Governance Asia举办的"Asian Excellence Award"评选中,公司连续两年摘得"最佳投资者关系企业"等多项荣誉,公司总裁Lee Chee Kong、财务副总裁Chin Wee Hua连续两年被评为"亚洲最佳首席执行官"、"亚洲最佳首席财务官"。公司还获评证券时报"中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖"。

在ESG领域,公司成功上榜财富"2024年中国ESG影响力榜",并被南方周末评为"年度ESG竞争力企业"。

在产品方面,安徽酒厂凭借卓越的产品质量和独特的酿造技艺,在2024世界啤酒挑战大赛(WBA)中斩获八项大奖。其中布鲁克林皮尔森、1664白啤两款产品斩获"中国国家冠军奖"和WBA金奖,京A工人淡色艾尔、布鲁克林拉格荣获WBA银奖,京A飞拳IPA、1664桃红荣获WBA铜奖。

公司参加中国上市公司协会"上市公司文化建设最佳实践案例征集活动",获得"上市公司文化建设优秀实践案例"。

此外,在人才培养方面,公司荣膺前程无忧"2024中国大学生喜爱雇主"。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:João Miguel Ventura Rego Abecasis

重庆啤酒股份有限公司

2024年8月14日

证券代码:600132　　证券简称:重庆啤酒　　公告编号:2024-023

重庆啤酒股份有限公司关于召开 2024年第二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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年8月30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

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会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

召开的日期时间:2024年8月30日 10点00分

召开地点:重庆市北部新区大竹林恒山东路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

网络投票起止时间:自2024年8月30日

至2024年8月30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间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2024年度中期利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2024年8月14日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600132	重庆啤酒	2024/8/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书

和股东代表本人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委

托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

3、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间:2024年8月29日,上午9:30—11:30,下午2:00—5:00

5、会议登记地:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

6、邮编:400080

六、其他事项

1、参加会议者食宿及交通费自理。

2、会议召开地址:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

3、联系方式:

会务联系人:证券事务代表李晓宇女士

联系电话:4001600132

传真:020-28016518

邮箱:CBCSMIR@carlsberg.asia

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2024年8月15日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

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2024年8月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2024年度中期利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"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,视为无效授权。

证券代码:600132　　证券简称:重庆啤酒　　公告编号:临2024-022

重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、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十届董事会第十六次会议通知于2024年8月4日发出,会议于北京时间2024年8月14日下午4点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、公司2024年半年度报告及报告摘要;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2024年半年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》的议案;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案(2024年)》。

公司董事兼总裁Lee Chee Kong先生、董事兼副总裁Chin Wee Hua先生因利益冲突回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2024年度中期利润分配方案的议案;

同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配1,234,000,000.00元(含税),其中:股东重庆啤酒股份有限公司应分配634,522,800.00元,股东广州嘉士伯投资有限公司应分配599,477,200.00元。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-023)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上第三项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2024年8月15日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2024-025

兰州佛慈制药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召集人:董事会;

(2)会议主持人:董事长单小东先生;

(3)现场会议召开时间:2024年8月14日(星期三)14:30

(4)现场会议召开地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室;

(5)会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式;

(6)网络投票时间: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2024年8月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

(7)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共87人,代表股份总数315,130,692股,占公司有表决权总股份的61.7108%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份314,713,676股,占公司有表决权总股份的61.6292%;通过网络投票的股东及股东代表共86人,代表股份417,016股,占公司有表决权总股份的0.0817%;

中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小投资者股东共86人,代表股份417,016股,占公司有表决权总股份的0.0817%。

(2)公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了以下议案:

1.逐项审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式,选举单小东先生、钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

1.01《关于选举单小东先生为第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意314,716,414股,占出席会议有效表决权总数的99.8685%。

中小股东总表决情况:同意2,738股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6566%。

1.02《关于选举钱双喜先生为第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意314,725,928股,占出席会议有效表决权总数的99.8716%。

中小股东总表决情况:同意12,252股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9380%。

1.03《关于选举王新海先生为第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意314,716,301股,占出席会议有效表决权总数的99.8685%。

中小股东总表决情况:同意2,625股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6295%。

1.04《关于选举王迎春先生为第八届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意314,716,592股,占出席会议有效表决权总数的99.8686%。

中小股东总表决情况:同意2,916股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6993%。

2.逐项审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式,选举贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士为公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下:

2.01《关于选举贾洪文先生为第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况:同意314,715,517股,占出席会议有效表决权总数的99.8683%。

中小股东总表决情况:同意1,841股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4415%。

2.02《关于选举李志刚先生为第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况:同意314,715,404股,占出席会议有效表决权总数的99.8682%。

中小股东总表决情况:同意1,728股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4144%。

2.03《关于选举胡花芸女士为第八届董事会独立董事的议案》

总表决情况:同意314,715,754股,占出席会议有效表决权总数的99.8683%。

中小股东总表决情况:同意2,078股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4983%。

3.审议通过《关于选举苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:同意314,930,791股,占出席会议有效表决权总数的99.9366%;反对78,901股,占出席会议有效表决权总数的0.0250%;弃权121,000股,占出席会议有效表决权总数的0.0384%

中小股东总表决情况:同意217,115股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0640%;反对78,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9204%;弃权121,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0157%。

上述议案经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见2024年7月27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东大会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所及见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定,符合《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 2024年第二次临时股东大会会议决议;

2. 甘肃金城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年8月14日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2024-029

兰州佛慈制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月13日召开第十一届八次职工代表大会、8月14日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生公司第八届董事会董事和第八届监事会监事。2024年8月14日,公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,选举产生公司董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表(以上人员简历详见附件)。现将有关情况公告如下:　一、第八届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第八届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,成员如下:

董事长:单小东先生

非独立董事:钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生

独立董事:贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士

公司第八届董事会任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二)董事会专门委员会成员

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员如下:

战略委员会(5人):单小东先生(主任委员)、钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生、贾洪文先生

审计委员会(3人):李志刚先生(主任委员)、贾洪文先生、单小东先生

提名委员会(3人):胡花芸女士(主任委员)、李志刚先生、单小东先生

薪酬与考核委员会(3人):贾洪文先生(主任委员)、胡花芸女士、钱双喜先生

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人;审计委员会召集人为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事1名,职工代表监事2名,成员如下:

监事会主席:苏文博先生

职工代表监事:王云洁女士、吴利军先生

公司第八届监事会任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

常务副总经理:钱双喜先生,代行总经理职权

副总经理:冯晓云先生、柴国林先生、王迎春先生

董事会秘书:王军辉先生

财务总监:岳金风女士

证券事务代表:安文婷女士

上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过,其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书王军辉先生、证券事务代表安文婷女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军辉	安文婷
联系地址	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号
电话及传真	0931-8362318	0931-8362318
电子信箱	wangjunhui@fczy.cn	anwenting_fczy@163.com

四、部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后,公司第七届董事会非独立董事包国宪先生,独立董事刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务,亦不在公司担任其他任何职务。上述离任董事未持有公司股份。公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年8月14日

附件:

董事、监事、高级管理人员以及证券事务代表简历

一、董事简历

1.单小东先生

单小东,男,1976年11月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长;兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室主任、副总经济师;兰州三毛实业股份有限公司党委委员、职工代表董事、副总经理、董事会秘书;兰州三毛实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、董事会秘书;兰州三毛实业有限公司党委书记、董事长。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司副总经理,兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委书记、董事长,兰州佛慈制药股份有限公司党委书记、董事长。

单小东先生未持有公司股份。除上述任职外,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

2.钱双喜先生

钱双喜,男,1985年5月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,执业药师。曾任甘肃陇神戎发药业股份有限公司生产管理部部长、总经理助理、党委委员、副总经理;甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、常务副总经理、董事;国药集团上海现代制药股份有限公司总裁助理(挂职);甘肃陇神戎发药业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委副书记、副董事长,兰州佛慈制药股份有限公司党委副书记、常务副总经理(代行总经理职权)。

钱双喜先生未持有公司股份。除上述任职外,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

3.王新海先生

王新海,男,1975年10月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,助理经济师。曾任公司营销中心西南大区、中原大区经理,营销中心副总经理、营销中心总经理、总经理助理、副总经理。现任兰州佛慈医药产业发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理;兰州佛慈制药股份有限公司董事;佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司法定代表人、董事;兰州佛慈伟业医药有限责任公司法定代表人、执行董事;佛慈大药房连锁(张掖)有限责任公司法定代表人、执行董事;陕西佛慈医药有限公司董事;北京佛慈科技发展有限公司董事;广东佛慈普泽医药有限公司董事。

王新海先生未持有公司股份。除上述任职外,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

4.王迎春先生

王迎春,男,1977年2月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任公司营销中心办公室主任、营销中心副总经理、总经理助理。现任公司党委委员、董事、副总经理。

王迎春先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

5.贾洪文先生

贾洪文,男,1971年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国民主建国会会员,兰州大学经济学院教授。研究方向为金融、人口和区域经济发展,主要从事当代中国经济、证券投资管理、资本运作与管理等本科生、研究生的课程教学工作。兼任《西北人口》杂志主编,中国人口学会理事、甘肃省人口学会理事和劳动经济学会就业促进委员会理事。现任兰州长城电工股份有限公司独立董事,深圳市华创生活股份有限公司董事。

贾洪文先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

6.李志刚先生

李志刚,男,1980年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师、税务师。曾任甘肃省注册会计师协会、甘肃省评估师协会专业咨询委员会委员,甘肃省税务师协会专家委员会专家,甘肃省审计学会理事。现任海南中纬志盛会计师事务所(普通合伙)主任会计师。

李志刚先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

7.胡花芸女士

胡花芸,女,1981年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾在甘肃正天合律师事务所、甘肃同义律师事务所担任专职律师。现任甘肃雷奇律师事务所主任。兼任甘肃省湖南商会执行会长,甘肃北京大学校友会副会长,甘肃省侨联青年委员会副主席。

胡花芸女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

二、监事简历

1.苏文博先生

苏文博,男,1966年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,工程师,执业药师。曾任甘肃兰药药业集团有限责任公司车间主任、副总经理、总经理、董事长;兰州佛慈制药厂副厂长;兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事、监事。现任兰州佛慈制药股份有限公司监事会主席。

苏文博先生未持有公司股份。除上述任职外,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

2.王云洁女士

王云洁,女,1978年1月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,研究生学历(MBA、MPA双硕士学位),高级工程师。曾任兰州佛慈制药股份有限公司制剂车间副主任、提取车间主任、制剂车间主任、人力资源部部长、研究院院长。现任兰州佛慈制药股份有限公司总经理助理,职工代表监事。

王云洁女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

3.吴利军先生

吴利军,男,1974年1月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任兰州佛慈制药股份有限公司提取车间副主任、工程部副部长、维修车间主任。现任兰州佛慈制药股份有限公司安全环保工程部部长,职工代表监事。

吴利军先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

三、高级管理人员简历

1.冯晓云先生

冯晓云,男,1969年1月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。曾任兰州佛慈制药股份有限公司提取车间主任、前处理车间主任、制剂车间主任、营销中心副总经理、生产技术部部长、总经理助理。现任兰州佛慈制药股份有限公司党委委员、副总经理。

冯晓云先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

2.柴国林先生

柴国林,男,1967年11月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,执业中药师。曾任兰州佛慈制药股份有限公司质量处副处长、质量检验部部长、总经理助理、职工代表监事。现任兰州佛慈制药股份有限公司党委委员、副总经理。

柴国林先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

3.王军辉先生

王军辉,男,1984年8月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工商管理硕士,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA),已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任国泰君安证券营业部客户经理,甘肃分公司机构业务部客户经理、助理业务总监、业务总监、投资顾问(中级);兰州佛慈制药股份有限公司总经理助理(投融资顾问);兰州佛慈医药产业发展集团有限公司战略投资部部长、董事会办公室主任、总经理助理、投融资总监。现任兰州佛慈医药产业发展集团职工董事,兰州佛慈制药股份有限公司董事会秘书,北京佛慈科技发展有限公司董事长,陇南佛慈纹党参产业发展有限公司法定代表人、董事长。

王军辉先生未持有公司股份。除上述任职外,其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

4.岳金风女士

岳金风,女,1977年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师、税务师、高级会计师。曾任辽宁国瑞集团西北分公司财务部会计、财务部经理;甘肃康正药业有限责任公司财务总监;兰州兰港实业股份有限公司财务总监;甘肃陇中药业有限责任公司财务总监。现任兰州佛慈制药股份有限公司财务总监,甘肃省供销集团有限公司外部董事。

岳金风女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的相关情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

四、证券事务代表简历

安文婷,女,1984年12月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任公司证券部副部长、部长,董事会办公室副主任、主任。现任兰州佛慈制药股份有限公司证券事务代表,董事会办公室主任。

安文婷女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形;经在最高人民法院网核查,不属于失信被执行人。

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2024-028

兰州佛慈制药股份有限公司关于 选举第八届监事会职工代表监事的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成,其中2名为职工代表监事。

公司于2024年8月13日召开第十一届八次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举王云洁女士、吴利军先生为公司第八届监事会职工代表监事,与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事苏文博先生共同组成第八届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年8月14日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2024-027

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2024年8月14日16:40在公司五楼会议室以现场会议方式召开,会议由公司过半数监事共同推举监事苏文博先生主持。会议通知于2024年8月9日以书面、电话等方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1.审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

监事会选举苏文博先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年8月14日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2024-026

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议于2024年8月14日16:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开,会议由公司过半数董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于2024年8月9日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

董事会选举单小东先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,选举第八届董事会各专门委员会成员,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下:

战略委员会(5人):单小东先生(主任委员)、钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生、贾洪文先生

审计委员会(3人):李志刚先生(主任委员)、贾洪文先生、单小东先生

提名委员会(3人):胡花芸女士(主任委员)、李志刚先生、单小东先生

薪酬与考核委员会(3人):贾洪文先生(主任委员)、胡花芸女士、钱双喜先生

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会聘任钱双喜先生为公司常务副总经理,并授权其代行总经理职权;聘任冯晓云先生、柴国林先生、王迎春先生为公司副总经理;聘任王军辉先生为公司董事会秘书;聘任岳金风女士为公司财务总监。任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会聘任安文婷女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年8月14日