

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2020 年 4 月 22 日和 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2020 年 4 月 29 日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见（详见 2020 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《2020 年第一季度报告及报告正文》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2020 年第一季度报告正文》、《2020 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于董事长提名聘任公司总经理的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经本公司董事会提名委员会资格审查，并经本公司董事长提名，聘任罗海先生为本公司总经理，任期与本届管理层任期一致。

2020年4月29日，公司独立董事就《关于董事长提名聘任公司总经理的议案》发表独立意见（详见2020年4月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

经本公司董事会提名委员会资格审查，聘任陆骏飞先生为本公司副总经理，任期与本届管理层任期一致。

2020年4月29日，公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见（详见2020年4月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年四月二十九日

总经理简历：

罗海，男，1969年11月生，中共党员，MBA。现任光明乳业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任光明乳业股份有限公司原料奶酪营销中心总经理、华东地区部总经理等职。

副总经理简历：

陆骏飞，男，1978年9月生，中共党员，大学本科，MBA。现任光明乳业股份有限公司市场总监。曾任光明乳业股份有限公司采购总监、华北地区部总经理等职。