

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 9 月 7 日在上海市长宁区新华路 160 号上海影城会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2018 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事六人，亲自出席会议董事五人。独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事濮韶华先生主持，公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、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《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举濮韶华先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

（二）审议通过《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会

委员的议案》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

增补濮韶华先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年九月七日