

光明乳业股份有限公司 第四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、准确和完整承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2010 年 4 月 22 日在上海市虹桥路 1446 号古北湾大酒店会议室召开，本次会议应到董事七人，亲自或委托代理人出席会议董事七人，符合《中华人民共和国公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

选举庄国蔚先生为本公司第四届董事会董事长，任期为三年。

二、审议通过了《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选庄国蔚董事长、沈伟平董事、郭本恒董事、刘向东独立董事、傅鼎生独立董事组成公司第四届董事会战略委员会，推选庄国蔚董事长担任战略委员会主任委员。

三、审议通过了《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选潘飞独立董事、彭一浩独立董事、沈伟平董事组成公司第四届董事会审计委员会，推选潘飞独立董事担任审计委员会主任委员。

四、审议通过了《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选刘向东独立董事、傅鼎生独立董事、潘飞独立董事组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，推选刘向东独立董事担任薪酬与考核委员会主任委

员。

五、审议通过了《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

董事会推选刘向东独立董事、彭一浩独立董事、郭本恒董事组成公司第四届董事会提名委员会，推选刘向东独立董事担任提名委员会主任委员。

六、审议通过了《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

根据本公司董事长的提名聘任郭本恒先生为本公司总经理，朱建毅先生为本公司董事会秘书，沈小燕小姐为本公司证券事务代表。任期均为三年。

七、审议通过了《关于总经理提名聘任副总经理、财务总监的议案》。

根据本公司总经理的提名聘任梁永平先生、罗海先生、沈伟平先生、李柯小姐、孙克杰先生为本公司副总经理，董宗泊先生为本公司财务总监，任期均为三年。

八、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》。

九、审议通过了《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

十、审议通过了《董事会提名委员会实施细则（草案）》。

本公司独立董事对本次会议议案均表决同意。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一零年四月二十二日

董事长简历：

庄国蔚，男，1954年10月生，大学毕业，硕士研究生，高级经营师，中国注册职业经理人，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、副总裁。曾任上海农垦农工商综合商社股份有限公司董事长，上海农工商集团有限公司副总裁，上海海博股份有限公司董事长等职。

总经理简历：

郭本恒，男，1963年8月生，食品学博士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司总经理，党委副书记，上海市人大代表。兼任江南大学、上海水产大学教授和博士生导师，博士后流动站站长，中国食品科技学会理事，上海奶业协会理事长，上海食品学会副理事长，中国畜产品加工学会副理事长，国家营养咨询委员会顾问等职。曾任东北农业大学食品学院副院长，省重点学科带头人，光明乳业股份有限公司新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任，生产技术总监，技术中心主任，副总经理等职。曾获中国乳业十大科技精英、全国星火计划带头人标兵、上海市优秀科技人才、上海星火计划带头人标兵、上海科技创业领军人物等荣誉。

董事会秘书简历：

朱建毅，男，1954年3月生，大学毕业，执业律师，企业法律顾问，中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、行政总监、总裁办公室主任、法律事务部经理。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记等职。

证券事务代表简历：

沈小燕，女，1978年2月生，法学学士，经济学硕士，执业律师，中共党员。现任光明乳业股份有限公司证券事务代表。曾任光明乳业股份有限公司董事会秘书助理，证券业务主管、证券经理等职。

副总经理简历：

梁永平，男，1957年11月生，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司副总经理，兼任UHT事业部总经理、奶粉事业部总经理。曾任光明乳业股份有限公司营业部经理，瓶袋奶事业部总经理，鲜奶事业部总经理，超高温事业部总经理等职。

罗海，男，1969年11月生，大学毕业，上海东华-圣约瑟大学MBA。现任光明乳业股份有限公司华东地区部总经理。曾任光明乳业股份有限公司保鲜产品

事业部销售总监，光明乳业股份有限公司新鲜事业部群华东销售总监等职。

沈伟平，男，1964年11月生，大学毕业，中共党员。现任光明乳业股份有限公司华东社区部总经理。曾任光明乳业股份有限公司华北地区部总经理，瓶袋奶事业部浙江大区经理、上海销售公司经理，新鲜事业部群社区通路总经理等职。

李柯，女，1968年9月生，大学毕业，澳大利亚拉筹伯大学MBA，中共党员。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瓶袋奶事业部销售总监，光明乳业股份有限公司总裁助理等职。

孙克杰，男，1974年10月生，食品科学硕士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司人力资源总监。曾任光明乳业股份有限公司技术中心奶粉研究部部长，技术中心副主任等职。

财务总监简历：

董宗泊，男，1955年10月生，大学毕业，总会计师执业资格、高级国际财务管理师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任光明乳业股份有限公司财务部经理，保鲜事业部财务总监，酸奶事业部财务总监，新鲜事业部群财务总监等职。