

## 光明乳业股份有限公司 第四届监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”）第四届监事会第一次会议（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，本次会议应到监事三人，亲自或委托代理人出席会议监事三人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举张大鸣先生为本公司第四届监事会主席，任期为三年。

二、通报了《关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一零年四月二十二日

### 监事会主席简历：

张大鸣，男，1958 年 7 月生，大学毕业，工商管理硕士，EMBA（金融与财务方向），高级政工师，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、纪委书记，上海海博股份有限公司监事会主席。曾任上海农工商（集团）有限公司党委委员、董事、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司组织部部长、人力资源部总经理等职。