

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事顾肖荣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”或“本公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 20 日（2015 年度股东大会后）在上海市长宁区新华路 160 号上海影城会议室召开。本次会议通知和会议材料于 2016 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事六人。独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事顾肖荣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。本次会议由董事长张崇建先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。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）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举张崇建先生为本公司第六届董事会董事长，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》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选张崇建董事长、顾肖荣独立董事、刘向东独立董事、甘春开董事、朱航明董事组成公司第六届董事会战略委员会，推选张崇建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》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选朱德贞独立董事、李新建独立董事、甘春开董事组成公司第六届董事会审计委员会，推选李新建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》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选顾肖荣独立董事、刘向东独立董事、李新建独立董事组成公司第六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》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选张崇建董事长、顾肖荣独立董事、朱德贞独立董事、刘向东独立董事、朱航明董事组成公司第六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》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审查及公司董事长的提名，聘任朱航明先生为本公司总经理，沈小燕女士为本公司董事会秘书，陈仲杰先生为本公司证券事务代表。任期均为三年。

2016 年 5 月 20 日，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（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》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审查及公司总经理的提名，聘任梁永平先生、罗海先生、沈伟平先生、李柯女士、唐新仁先生为本公司副总经理，王伟先生为本公司财务总监，任期均为三年。

2016年5月20日,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见(详见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

二零一六年五月二十日

董事长简历:

张崇建,男,1963年10月出生,大学,中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事长、党委书记。曾任光明食品(集团)有限公司总裁助理、产业发展部总经理、上海农工商集团前进总公司党委副书记、管委会主任、常务副总经理,上海农工商集团长江总公司总经理、党委副书记,光明食品集团上海长江总公司总经理、党委副书记、法定代表人等职。

总经理简历:

朱航明,男,1970年6月生,大学学历,经济师,中共党员。现任光明乳业股份有限公司总经理、党委副书记。曾任上海海博股份有限公司董事、总裁、党委副书记,光明食品(集团)上海长江总公司党委副书记、工会主席,上海市川东农场党委书记等职。

董事会秘书简历

沈小燕,女,1978年2月生,法学学士,经济学硕士,律师,中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、公司律师。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、证券事务代表等职。

证券事务代表简历

陈仲杰,男,1985年6月生,管理学学士,中级会计师。现任光明乳业股份有限公司证券经理。曾任光明乳业股份有限公司总账会计、会计主管等职。

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，兼任常温产品事业部总经理。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，奶粉事业部总经理等职。

罗海，男，1969年11月生，大学毕业，上海东华-圣约瑟大学 MBA，中共党员。现任光明乳业股份有限公司副总经理，兼任原料奶酪事业部总经理。曾任光明乳业股份有限公司华东地区部总经理、保鲜产品事业部销售总监，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副总经理，兼任华东事业部总经理。曾任光明乳业股份有限公司上海销售公司经理，新鲜事业部群社区通路总经理，华东社区部总经理等职。

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副总经理，兼任市场总监。曾任光明乳业股份有限公司瓶袋奶事业部销售总监、总裁助理等职。

唐新仁，男，1964年2月生，硕士，畜牧兽医师，民革。现任光明乳业股份有限公司副总经理。曾任上海五四奶牛场场长、上海牛奶（集团）有限公司产业部总监、奶牛事业部总经理、金牛牧业有限公司总经理、上海牛奶（集团）有限公司副总经理等职。

财务总监简历：

王伟，男，1972年10月生，大学毕业，英国注册会计师执业资格，香港注册财务策划师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海帝泰发展有限公司正大广场财务经理、光明乳业股份有限公司新鲜产品事业部群财务总监，光明乳业股份有限公司审计总监等职。