

## 光明乳业股份有限公司

### 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2020 年 10 月 21 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《2020 年第三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 10 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《2020 年第三季度报告正文》、《2020 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于母公司向全资子公司光明国际收购光明牧业 45%股权的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司母公司以人民币 94,401.56 万元的价格向全资子公司光明乳业国际投资有限公司收购其持有的光明牧业有限公司 45%股权。

具体内容详见 2020 年 10 月 29 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](http://www.sse.com.cn)《关于母公司向全资子公司光明国际收购光明牧业 45%股权的公告》。

（三）审议通过《关于选举公司普通董事的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名罗海先生为本公司第六届董事会普通董事候选人，任期与本届董事会任期一致。普通董事候选人简历见附件。

2020年10月28日，公司独立董事就《关于选举公司普通董事的议案》发表独立意见（详见2020年10月29日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

本公司独立董事顾肖荣先生已连续任职满六年，根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，经本公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名毛惠刚先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。独立董事津贴按本公司现行规定执行。独立董事候选人简历见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2020年10月28日，公司独立董事就《关于选举公司独立董事的议案》发表独立意见（详见2020年10月29日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

本公司董事会对顾肖荣先生在任职期间对本公司及董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年十月二十八日

附：候选人简历

### 普通董事候选人简历

罗海，男，1969年11月出生，中共党员，MBA。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、总经理。曾任光明乳业股份有限公司副总经理、原料奶酪营销中

心总经理、华东地区部总经理等职。

### **独立董事候选人简历**

毛惠刚，男，1972年8月出生，中共党员，法律硕士，律师。现任上海市金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部、上海市黄浦区人民政府法律顾问，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，上海市黄浦区人大代表，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员，上海市黄浦区新的社会阶层人士联谊会副会长，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员、债权投资计划注册专家，中华全国律师协会仲裁和律师调解专业委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、青岛、南京、宁波、沈阳仲裁委员会仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、社会责任促进委员会/公共法律服务建设委员会主任、仲裁业务研究委员会主任等职。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师等职。