

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2018 年 12 月 26 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

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审查，聘任唐新仁先生为本公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止。

2019 年 1 月 2 日，公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》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

二零一九年一月二日

副总经理简历：

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