

## 光明乳业股份有限公司

### 第七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法律责任。

#### 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”或“本公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 28 日（2021 年度股东大会后）在本公司会议室召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。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。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和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《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举黄黎明先生为本公司第七届董事会董事长，任期为三年。

（二）审议通过《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。

推选董事长黄黎明先生、普通董事贲敏女士、普通董事陆琦锴先生、独立董事毛惠刚先生、独立董事高丽女士组成公司第七届董事会战略委员会，推选董事长黄黎明先生担任战略委员会主任委员。

（三）审议通过《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。

推选独立董事赵子夜先生、普通董事陆琦锴先生、独立董事高丽女士组成公

司第七届董事会审计委员会，推选独立董事赵子夜先生担任审计委员会主任委员。

（四）审议通过《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。

推选独立董事毛惠刚先生、独立董事赵子夜先生、独立董事高丽女士组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

（五）审议通过《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。

推选独立董事毛惠刚先生、董事长黄黎明先生、独立董事赵子夜先生组成公司第七届董事会提名委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任提名委员会主任委员。

（六）审议通过《关于聘任副总经理、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，聘任贲敏女士、李俊龙先生为本公司副总经理，刘瑞兵先生为本公司财务总监。副总经理、财务总监任期均为三年。

2022 年 6 月 28 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](http://www.sse.com.cn)）。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书、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，聘任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。董事会秘书、证券事务代表任期均为三年。

2022 年 6 月 28 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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年六月二十八日

**董事长简历：**

黄黎明，男，1970年4月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支副书记、总经理等职。

#### **副总经理简历：**

贲敏，女，1979年3月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、公共事务总监等职。

李俊龙，男，1979年9月生，中共党员，大学，工学学士。现任光明乳业股份有限公司副总经理、常温营销中心总经理。曾任上海益民食品一厂有限公司总经理，光明乳业股份有限公司渠道部总监、西南地区部副总经理，成都光明乳业有限公司厂长等职。

#### **财务总监简历：**

刘瑞兵，男，1978年7月生，中共党员，工商管理硕士，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海蔬菜（集团）有限公司财务总监、辅业调整办公室主任、财务副总监、财务部经理，上海西郊国际农产品交易有限公司财务总监等职。

#### **董事会秘书简历：**

沈小燕，女，1978年2月生，中共党员，法学学士，经济学硕士，律师。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证券事务代表、证券经理、证券业务主管、董事会秘书助理等职。

#### **证券事务代表简历：**

陈仲杰，男，1985年6月生，大学，管理学学士，会计师。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证券经理、会计主管、总账会计等职。