

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

编号：临 2013-015 号

光明乳业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2013 年 4 月 19 日在上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店会议室召开，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》和公司《章程》的有关规定。经审议，本次会议通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举张大鸣先生为本公司第五届监事会主席，任期为三年。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一三年四月十九日

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），高级经济师，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，监事会副主席，光明乳业股份有限公司监事会主席，上海海博股份有限公司监事会主席等职。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。