

## 光明乳业股份有限公司

### 第五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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议（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，本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事六人，董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长庄国蔚先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

选举庄国蔚先生为本公司第五届董事会董事长，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》。

董事会推选庄国蔚董事长、郭本恒董事、沈伟平董事、张广生独立董事、顾肖荣独立董事组成公司第五届董事会战略委员会，推选庄国蔚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》。

董事会推选潘飞独立董事、黄真诚独立董事、沈伟平董事组成公司第五届董事会审计委员会，推选潘飞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》。

董事会推选张广生独立董事、潘飞独立董事、顾肖荣独立董事组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，推选张广生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》。

董事会推选张广生独立董事、黄真诚独立董事、郭本恒董事组成公司第五届董事会提名委员会，推选张广生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》。

经董事会提名委员会资格审查及公司董事长的提名，聘任郭本恒先生为本公司总经理，朱建毅先生为本公司董事会秘书，沈小燕女士为本公司证券事务代表。任期均为三年。

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》。

经董事会提名委员会资格审查及公司总经理的提名，聘任夏旭升先生、梁永平先生、罗海先生、沈伟平先生、李柯女士、孙克杰先生为本公司副总经理，董宗泊先生为本公司财务总监，任期均为三年。

八、审议通过了《关于修改募集资金管理办法的议案》。（《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本公司第五届董事会独立董事，本着实事求是的精神，对公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：

1、郭本恒先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意郭本恒先生担任公司总经理。

2、朱建毅先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意朱建毅先生担任公司董事会秘书。

3、夏旭升先生、梁永平先生、罗海先生、沈伟平先生、李柯女士、孙克杰先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意夏旭升先生、梁永平先生、罗海先生、沈伟平先生、李柯女士、孙克杰先生担任公司副总经理。

4、董宗泊先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意董宗泊先生担任公司财务总监。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年四月十九日

### **董事长简历：**

庄国蔚，男，1954年10月生，大学毕业，硕士研究生，高级经营师，中国注册职业经理人，中共党员。现任光明食品（集团）有限公司党委委员、副总裁，光明乳业股份有限公司董事长，上海农工商房地产（集团）股份有限公司董事长，上海海博股份有限公司董事等职。曾任上海农垦农工商综合商社股份有限公司董事长，上海农工商集团有限公司副总裁，上海海博股份有限公司董事长等职。

### **总经理简历：**

郭本恒，男，1963年8月生，食品学博士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事，总经理，党委副书记。兼任上海交通大学、吉林大学、江南大学、上海水产大学教授和博士生导师，博士后流动站站长，国家重点实验室主任，中国奶业协会副理事长，中国乳品工业协会副理事长，中国畜产品加工学会副理事长，国家营养咨询委员会顾问等职。曾任光明乳业股份有限公司新产品开发部经理，乳品培训研究中心主任，生产技术总监，技术中心主任，副总经理等职。曾获全国五一劳动奖章，上海市劳动模范，上海市人大代表，中国乳业十大科技精英，全国星火计划带头人标兵，科技创新先进个人，上海市优秀科技人才，上海星火计划带头人标兵，上海科技创业领军人物等荣誉。

### **董事会秘书简历**

朱建毅，男，1954年3月生，大学毕业，执业律师，企业法律顾问，中共党员。现任光明乳业股份有限公司董事会秘书，行政总监，总裁办公室主任，公司律师。曾任光明乳业股份有限公司党委委员，纪委书记，法律事务部经理等职。

### **证券事务代表简历**

沈小燕，女，1978年2月生，法学学士，经济学硕士，执业律师，中共党员。现任光明乳业股份有限公司证券事务代表，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、证券经理等职。

### **副总经理简历：**

夏旭升，男，1970年11月生，大学毕业，高级政工师，中共党员。现任光明乳业股份有限公司党委书记、纪委书记。曾任光明食品（集团）有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理，光明乳业股份有限公司党委副书记等职。

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，兼任华东地区部总经理。曾任光明乳业股份有限公司保鲜产品事业部销售总监，光明乳业股份有限公司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，兼任华北地区部总经理。曾任光明乳业股份有限公司瓶袋奶事业部浙江大区经理，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，光明乳业股份有限公司总裁助理，渠道总监等职。

孙克杰，男，1974年10月生，食品科学硕士，中共党员。现任光明乳业股份有限公司党委委员，副总经理。曾任光明乳业股份有限公司技术中心副主任，人力资源总监，食品安全办公室主任等职。

#### **财务总监简历：**

董宗泊，男，1955年10月生，大学毕业，总会计师执业资格，高级国际财务管理师资格。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任光明乳业股份有限公司财务部经理，保鲜事业部财务总监，酸奶事业部财务总监，新鲜事业部群财务总监等职。