

光明乳业股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 20 日（2015 年度股东大会后）在上海市长宁区新华路 160 号上海影城会议室召开。本次会议通知和会议材料于 2016 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张大鸣先生主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举张大鸣先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

（二）审议通过了《关于监事会主席提名聘任监事会秘书的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任沙兵先生为公司第六届监事会秘书，任期三年。

（三）通报了《关于公司第六届监事会职工代表监事产生情况的通报》

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一六年五月二十日

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，上海海博股份有限公司监事会主席等职。

监事会秘书简历：

沙兵，男，1967 年 3 月生，大学本科学历。现任光明乳业股份有限公司法务总监。曾任光明乳业股份有限公司金融产品经理、投资经理、证券经理、证券事务代表等职。