

新疆天润乳业股份有限公司

独立董事对提名董事会秘书人选的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》等相关规定，我们作为天润乳业独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司董事会聘任公司董事会秘书的议案发表意见如下：

公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，侯晓勤女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识相关素质与管理经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将侯晓勤女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。同意公司董事会聘任侯晓勤女士为公司董事会秘书。

独立董事：

牛耕

2016年8月16日

新疆天润乳业股份有限公司

独立董事对提名董事会秘书人选的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》等相关规定，我们作为天润乳业独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司董事会聘任公司董事会秘书的议案发表意见如下：

公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，侯晓勤女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识相关素质与管理经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将侯晓勤女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。同意公司董事会聘任侯晓勤女士为公司董事会秘书。



新疆天润乳业股份有限公司

独立董事：牛耕、倪晓滨、罗瑶

2016年8月16日

新疆天润乳业股份有限公司

独立董事对提名董事会秘书人选的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》等相关规定，我们作为天润乳业独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司董事会聘任公司董事会秘书的议案发表意见如下：

公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，侯晓勤女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识相关素质与管理经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将侯晓勤女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。同意公司董事会聘任侯晓勤女士为公司董事会秘书。

新疆天润乳业股份有限公司

独立董事：牛耕、倪晓滨、罗瑶

2016年8月16日

