

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-007

新疆天润乳业股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于 2017 年 1 月 20 日以书面形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 1 月 25 日以现场、通讯相结合的方式召开。

（四）本次董事会由公司董事刘让先生主持，本次会议应到董事 9 名（其中独立董事 3 人），实际现场参会董事 8 名（其中独立董事 2 人），独立董事罗瑶因出差原因以通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举刘让先生为公司第六届董事会董事长（个人简历附后），任期三年（自聘任之日起）。

（二）审议通过了《关于公司第六届董事会战略委员会换届选举的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意刘让先生、牛耕先生、胡刚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，刘让先生为主任委员。公司第六届董事会战略委员会任期三年（自聘任之日起）。

（三）审议通过了《关于公司第六届董事会提名委员会换届选举的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意牛耕先生、敖兵先生、倪晓滨先生为公司第六届董事会提名委员会委员，

牛耕先生为主任委员。公司第六届董事会提名委员会任期三年（自聘任之日起）。

（四）审议通过了《关于公司第六届董事会审计委员会换届选举的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意倪晓滨先生、王慧玲女士、罗瑶女士为公司第六届董事会审计委员会委员，倪晓滨先生为主任委员。公司第六届董事会审计委员会任期三年（自聘任之日起）。

（五）审议通过了《关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意罗瑶女士、倪晓滨先生、邵惠玲女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，罗瑶女士为主任委员。公司第六届董事会薪酬与考核委员会任期三年（自聘任之日起）。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长刘让先生提名，同意聘任胡刚先生担任公司总经理职务（个人简历附后）。任期三年（自聘任之日起）。

（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理胡刚先生提名，同意聘任王慧玲女士、周建国先生、陈东升先生、尤宏先生、侯晓勤女士担任公司副总经理职务（个人简历附后）。任期三年（自聘任之日起）。

（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理胡刚先生提名，同意聘任王慧玲女士担任公司财务总监职务（个人简历附后）。任期三年（自聘任之日起）。

（九）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理胡刚先生提名，同意聘任刘朋龙先生担任公司总工程师职务（个人简历附后）。任期三年（自聘任之日起）。

（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长刘让先生提名，同意聘任侯晓勤女士担任公司董事会秘书（个人简历附后）。任期三年（自聘任之日起）。

公司独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；

3、未发现以上高级管理人员有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述同志任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任陈滢女士担任公司证券事务代表（个人简历附后）。任期三年（自聘任之日起）。

（十二）审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》，《公司董事会提名委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日

附件：个人简历：

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。2001年8月至2013年3月任新疆建设兵团畜牧兽医工作站站长；2013年3月至今任新疆天润生物科技股份有限公司董事长；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事长、党委书记。

胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。2008年任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理；2010年10月至2013年12月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、总经理，同时兼任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司的董事长、总经理；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。2009年至今任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监、总会计师；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

周建国，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。2007年8月至2008年9月协助农四师破产组对原厂实施国家政策性破产。2008年9月至2011年8月十二师国润楼兰酒业有限公司任党委委员、副董事长。2012年至2015年12月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理。2015年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司副总经理。

陈东升，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。2007年4月至11月新疆天润乳业生物制品股份有限公司销售总监。2007年11月至2014年1月新疆天润生物科技有限公司副总经理。2014年2月任沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长。2015年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司副总经理。

尤宏，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大专学历。2010年至2012年新疆南达乳业公司任副总经理。2013年5月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、2014年至2015年任新疆天润科技总经理职务。2015年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司副总经理。

侯晓勤，女，汉族，1983年12月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月至2007年10月特变电工股份有限公司新疆线缆厂财务部会计；2007年11月至2016年4月特变电工股份有限公司证券投资部历任科员、副部长、证券事务经理。2016年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书。

刘朋龙，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。曾任乌鲁木齐农垦乳业集团乌鲁木齐奶业研究所技术员、开发部主任，新疆天润乳业生物制品股份有限公司开发部主任，新疆金牛生物有限公司金牛盖瑞乳业分公司生产技术总监，新疆昌吉娃哈哈乳业有限公司生产副总经理。2009年1月至2014年9月，先后任新疆天润生物科技股份有限公司总经理助理、项目部部长、总工程师。2015年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司总工程师。

陈滢，女，汉族，1985年10月出生，本科学历。2008年5月任乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司资金部职员；2013年5月任新疆天润生物科技股份有限公司上市办职员；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事。2014年4月至今任新疆天润乳业股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。