

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-008

新疆天润乳业股份有限公司 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

（一）本次监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监事（3 名监事）；

（三）本次监事会会议于 2017 年 1 月 25 日以现场、通讯结合方式召开；

（四）会议由监事丁建新主持。本次监事会应参加会议的监事 3 名，实际现场参会监事 2 名，监事陈滢以通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举丁建新先生为公司第六届监事会监事会主席（个人简历附后），任期三年（自聘任之日起）。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 26 日

附件：个人简历

丁建新，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。2007年4月任新疆芳婷针纺织有限责任公司党委书记、董事长；2012年7月任农十二师国有资产经营有限责任公司工作；2013年6月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、工会主席；2016年10月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记。