

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）上午 9：00 在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议由董事长潘刚主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司 2020 年度经营方针与投资计划》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算方案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、赵成霞、闫俊荣、王晓刚、杨慧成、张俊平、吕刚、彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司第十届董事会董事候选人。其中，彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第十届董事会董事候选人需提交公司股东大会选举（附：公司第十届董事会董事候选人简历）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》；

结合公司实际情况和长远发展，公司第十届董事会非独立董事津贴拟定为 25 万元人民币/年，独立董事津贴拟定为 30 万元人民币/年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

九、审议并通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》（具体内容

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《公司 2019 年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2020 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十五、审议并通过了《公司关于全资子公司伊利财务有限公司为内蒙古金德瑞贸易有限责任公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于修改〈公司董事会专门委员会工作实施细则〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了相关的独立意见。

二十二、审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过了《公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会提议于 2020 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2019 年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

1、潘 刚，男，1970 年 7 月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。

2、赵成霞，女，1970 年 10 月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

3、闫俊荣，女，1972 年 1 月出生，汉族，大学本科。历任冷饮事业部质量副总监、总裁办公室总监、总裁办公室副主任。现任公司董事、总裁助理兼总裁办公室主任、管理推进办公室主任。

4、王晓刚，男，1973 年 8 月出生，汉族，硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司监事会主席、工会委员会主席、信息科技中心总经理。

5、杨慧成，男，1977 年 3 月出生，汉族，大学本科。历任公司供应保障部总监、副总经理、投资管理部副总经理。现任公司投资管理部总经理。

6、张俊平，男，1962 年 6 月出生，汉族，大学本科。历任呼和浩特经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任公司董事，内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。

7、吕 刚，男，1969 年 8 月出生，汉族，管理学硕士。历任大连海特生态农业有限公司总裁。现任公司独立董事、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。

8、彭和平，男，1950 年 6 月出生，汉族，哲学硕士。历任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公

司监事。

9、纪 韶，女，1954 年 4 月出生，汉族，经济学博士。历任首都经济贸易大学教授、博士研究生导师。现任中国劳动关系学院经济管理学院院长。

10、蔡元明，男，1969 年 10 月出生，汉族，工商管理硕士。历任阿尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

11、石 芳，女，1971 年 9 月出生，汉族，管理学硕士。内蒙古农业大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师。