

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2020 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经本公司董事会提名委员会资格审查及本公司总经理提名，聘任王赞先生为本公司副总经理，任期与本届管理层任期一致。

2020 年 5 月 26 日，公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见（详见 2020 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二零年五月二十六日

副总经理简历：

王赞，男，1981 年 4 月生，中共党员，大学本科，工商管理硕士。现任光明牧业有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任光明乳业股份有限公司总裁办主任、行政总监、法务总监等职。