

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2022-043

新疆天润乳业股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到独立董事李胜利先生的辞职报告，其由于个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。因其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，李胜利先生将继续履行独立董事及在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会对李胜利先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 7 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于更换独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意提名张列兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。经公司股东大会选举为独立董事后，张列兵先生将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员，任期与前述独立董事职务任期一致。

张列兵先生已经上海证券交易所候选独立董事资格备案无异议通过。截至本公告披露日，张列兵先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其本人已承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对本次更换独立董事事项发表了独立意见,认为本次独立董事候选人的提名人资格、提名方式和提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经认真审阅独立董事候选人的个人简历等资料,认为其具备履行相关职责的任职条件及工作经验,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况,也未发现曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。同意公司董事会提名张列兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年7月26日

附：个人简历

张列兵，男，汉族，1965年7月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。
现任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授；曾任北京三元食品股份有限公司总工程师、副总经理，四川新希望乳业有限公司总经理。