

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2023-015

## 新疆天润乳业股份有限公司 第八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、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于 2023 年 2 月 14 日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2023 年 2 月 14 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会由公司董事刘让先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，独立董事张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举刘让先生为公司第八届董事会董事长（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。**

同意选举以下董事为第八届董事会各专门委员会委员：

董事会战略委员会：刘让（主任委员）、胡刚、张列兵

董事会审计委员会：龚巧莉（主任委员）、张列兵、康莹

董事会提名委员会：张列兵（主任委员）、康莹、龚巧莉

董事会薪酬与考核委员会：康莹（主任委员）、王慧玲、龚巧莉

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任胡刚先生担任公司总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、尤宏先生、冯育菠先生担任公司副总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**1、王慧玲女士**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**2、周建国先生**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**3、王军先生**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、尤宏先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、冯育菠先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。**

同意聘任王慧玲女士担任公司财务总监（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总工程师的议案》。**

同意聘任刘朋龙先生担任公司总工程师（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下意见：鉴于公司第八届董事会成员已选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事长刘让先生提名，聘任胡刚先生担任公司总经理；根据总经理胡刚先生提名，聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、尤宏先生、冯育菠先生为公司副总经理，聘

任王慧玲女士为公司财务总监，聘任刘朋龙先生为公司总工程师；根据董事长刘让先生提名，聘任冯育菠先生为公司董事会秘书。

1. 上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

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》第一百四十六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、聘任程序及上述人员任职资格均合法、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。

**（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日

**附个人简历：**

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。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

胡刚，男，汉族，1968 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。

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。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。

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，新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA 导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水技术股份有限公司独立董事。

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。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆芳草天润牧业有限责任公司党支部书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

王军，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历，中级政工师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，牧业事业部负责人。

尤宏，男，汉族，1970年7月出生，大专学历，中级畜牧师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司副总经理，乳业事业部负责人，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆天润唐王城乳品有限公司执行董事。

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。现任新疆天润乳业股份有限公司总工程师，天润齐源乳品有限公司董事，乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席。

冯育菠，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书。

陶茜，女，汉族，1987年6月出生，研究生学历，中级经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长，新疆博润农牧有限公司监事。