

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-007

债券代码：110097

债券简称：天润转债

## 新疆天润乳业股份有限公司 第九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2026年2月26日以书面或电子邮件形式向全体董事发出会议通知。

（三）本次董事会会议于2026年2月26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7人，独立董事吴明先生、罗瑶女士因工作原因以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司对董事会战略委员会做如下调整：

1.将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，原《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》相应修

订为《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责等内容；

2.本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

**(二) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举刘让先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），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。

**(三) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九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九届董事会各专门委员会委员：

1.董事会战略委员会成员：刘让（主任委员）、胡刚、吴明

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.董事会审计委员会成员：张红梅（主任委员）、吴明、罗瑶

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.董事会提名委员会成员：吴明（主任委员）、罗瑶、郑志强

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.董事会薪酬与考核委员会成员：罗瑶（主任委员）、张红梅、王慧玲

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意公司聘任以下高级管理人员：

1. 总经理胡刚先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 副总经理王军先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 副总经理王强先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 副总经理王慧玲女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 副总经理尤宏先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6. 副总经理冯育菠先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7. 财务总监王慧玲女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8. 董事会秘书冯育菠先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9. 总工程师刘朋龙先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年，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。上述人员简历详见附件。

（五）审议通过了《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》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），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。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

**附个人简历：**

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，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，初级经济师职称。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。

吴明，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，具有独立董事资格。现任新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司董事；曾任新疆天物生态环保股份有限公司独立董事，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，新疆兵团第六师五家渠市市长助理、副市长兼发改委主任。

张红梅，女，汉族，1970年7月出生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师，具有独立董事资格。现任西拓能源集团有限公司顾问，新疆天顺供应链股份有限公司独立董事，安徽江南化工股份有限公司独立董事；曾任数字新疆产业投资（集团）有限公司财务总监。

罗瑶，女，汉族，1974年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，具有独立董事资格、律师执业资格。现任广东华商（乌鲁木齐）律师事务所高级合伙人、管委会委员、监委会主任，新疆蓝山屯河科技股份有限公司独立董事。

郑志强，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师及高级经济师职称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，新疆天恒基能矿集团有限公司董事；曾任新疆天恒基投资（集团）有限公司党委副书记、副总经理。

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。

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。

王强，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，初级工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。

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。

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。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

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。

陶茜，女，汉族，1987年6月出生，硕士研究生学历，高级经济师职称。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。