

光明乳业股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2015 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，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

本次会议审议通过了《关于总经理提名聘任公司财务总监的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司财务总监董宗泊先生因已到退休年龄不再担任财务总监职务，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，聘任王伟先生为本公司财务总监，任期至本届管理层任期届满止（财务总监简历见附件）。

董事会对董宗泊先生在担任财务总监期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

三、独立董事独立意见

2015 年 12 月 9 日，公司独立董事就公司总经理提名聘任公司财务总监事宜发表独立意见如下：

- 1、同意《关于总经理提名聘任公司财务总监的议案》；

2、王伟先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意王伟先生担任公司财务总监；

3、公司总经理提名聘任王伟先生为公司财务总监，任期至本届管理层任期届满止，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一五年十二月九日

财务总监简历：

王伟，男，1972年10月生，大学毕业，英国注册会计师执业资格，香港注册财务策划师资格。现任光明乳业股份有限公司审计部总监。曾任上海帝泰发展有限公司正大广场财务经理、光明乳业股份有限公司华东区财务总监。