

## **新疆天润乳业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

（二）会议通知已于 2017 年 1 月 4 日以书面形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

1、同意提名刘让为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、同意提名胡刚为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、同意提名敖兵为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、同意提名邵惠玲为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、同意提名王慧玲为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、同意提名侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司第五届董事会任期已满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会同意提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述人员简历详见附件。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

1、同意提名牛耕为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、同意提名倪晓滨为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、同意提名罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会同意提名牛耕、倪晓滨、罗瑶为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述人员简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，上述议案一、议案二的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。此两项议案尚须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

经公司独立董事认真审阅，公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，

同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、敖兵、邵惠玲、王慧玲、侯晓勤为公司第六届董事会非独立董事，倪晓滨、牛耕、罗瑶为公司第六届董事会独立董事。

(三) 审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述内容详见临 2017-004 号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 10 日

## 附件：公司第六届董事会董事候选人简历

**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。2008年至2013年3月任新疆生产建设兵团畜牧兽医工作站站长；2013年3月至今任新疆天润生物科技股份有限公司董事长；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事长、党委书记。

**胡刚**，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。2008年任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理；2010年10月至2013年12月任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、总经理，同时兼任沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司的董事长、总经理；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

**敖兵**，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，研究生学历，会计师职称。2003年至2011年3月任农十二师财务局副局长（正处）、局长；2011年3月至2012年9月任农十二师国资委主任、党委副书记，农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长；2012年9月至今任农十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事长、党委副书记；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事。

**邵惠玲**，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师职称。2007年5月任农十二师五一农场发改科科长；2011年3月任新疆昌平矿业有限责任公司党委委员、副总经理；2015年7月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、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。2009年至今任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监、总会计师；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

**侯晓勤**，女，汉族，1983年12月出生，中共党员，研究生学历。2006年4月至2007年10月任特变电工股份有限公司新疆线缆厂财务部会计；2007年11月至2016年4月任特变电工股份有限公司证券投资部历任科员、副部长、证券事务经理。2016年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书。

**牛耕**，男，汉族，1949年4月出生，大专学历。2008年至2010年任无锡太极实业股份有限公司独立董事；2009年至2011年任金朝生物科技（上海）有限公司监事、三仁投资（中国）有限公司监事；2010年至今任上海洋帆事业有限公司顾问；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

**倪晓滨**，男，汉族，1973年3月出生，研究生学历，注册会计师。2001年至今任立信会计师事务所新疆分所副所长；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

**罗瑶**，女，汉族，1974年6月出生，中共党员，研究生学历，律师。2008年任新疆元正律师事务所执业律师；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。2015年5月至今任新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事。