

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-003

新疆天润乳业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次监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监事（3 名监事）；

(三) 本次监事会会议于 2017 年 1 月 9 日以通讯方式召开；

(四) 本次监事会应参加表决监事 3 名，实际收到有效表决票 3 张。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐第六届监事会监事候选人：

1、同意提名丁建新为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意提名梁春英为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述监事与经公司职工代表大会选举产生的公司职工代表监事陈滢（简历后附）共同组成公司第六届监事会，监事候选人简历详见附件。

为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司第六届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。

此项议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 10 日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

丁建新，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。2007年4月任新疆芳婷针纺织有限责任公司党委书记、董事长；2012年7月任农十二师国有资产经营有限责任公司工作；2013年6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、工会主席；2016年10月任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记。

梁春英，女，汉族，1972年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师职称。2009年5月至2012年6月任兵团农十二师纪委监察局宣传教育室副主任；2012年7月至2014年7月任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、纪委书记；2014年8月至今任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、纪委书记。

陈滢，女，汉族，1985年10月出生，本科学历。2008年5月任乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司资金部职员；2013年5月任新疆天润生物科技股份有限公司上市办职员；2013年12月至今任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事。2014年4月至今任新疆天润乳业股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。