

光明乳业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 25 日（2016 年度股东大会后）在上海市长宁区新华路 160 号上海影城会议室召开。本次会议通知和会议材料于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举叶建东先生为本公司监事会主席，任期至第六届监事会任期届满止。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零一七年四月二十五日

监事会主席简历：

叶建东，男，1960 年 11 月出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司信访办公室主任、光明米业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。