

债券代码：163035

债券简称：19 伊利 01

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）就董事、监事发生变动情况披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

鉴于公司第九届董事会任期已满，需换届选举。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

本公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司新一届董事及其简历情况如下：

1、潘刚，男，1970 年 7 月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。

2、赵成霞，女，1970 年 10 月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

3、闫俊荣，女，1972 年 1 月出生，汉族，大学本科。历任冷饮事业部质量副总监、总裁办公室总监、总裁办公室副主任。现任

公司董事、总裁助理兼总裁办公室主任、管理推进办公室主任。

4、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司监事会主席、工会委员会主席、信息科技中心总经理。

5、杨慧成，男，1977年3月出生，汉族，大学本科。历任公司供应保障部总监、副总经理、投资管理部副总经理。现任公司投资管理部总经理。

6、张俊平，男，1962年6月出生，汉族，大学本科。历任呼和浩特经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任公司董事，内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事长，呼和浩特投资有限责任公司董事长、总经理。

7、吕刚，男，1969年8月出生，汉族，管理学硕士。历任大连海特生态农业有限公司总裁。现任公司独立董事、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。

8、彭和平，男，1950年6月出生，汉族，哲学硕士。历任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司监事。

9、纪韶，女，1954年4月出生，汉族，经济学博士。历任首都经济贸易大学教授、博士研究生导师。现任中国劳动关系学院经济管理学院院长。

10、蔡元明，男，1969年10月出生，汉族，工商管理硕士。历任阿尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副

总经理兼董事会秘书。

11、石芳，女，1971年9月出生，汉族，管理学硕士。内蒙古农业大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师。

根据本公司于2020年4月28日召开的内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十二届职工代表大会第三次会议，以及本公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》，公司新一届监事及其简历情况如下：

1、李建强，男，1969年4月出生，汉族，大学本科。历任公司监事、冷饮事业部副总经理、质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监、原奶事业部副总经理、液态奶事业部副总经理。现任公司监事、总裁助理。

2、高德步，男，1955年10月出生，满族，经济学博士。历任公司董事、中国人民大学经济学院教授。现任公司独立董事、中国人民大学经济学院教授。

3、张心灵，女，1965年6月出生，汉族，会计学博士。公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院教授、博士研究生导师。

4、王彩云，女，1979年8月出生，汉族，硕士。历任公司监事、创新中心研发经理、乳业技术研究院高级工艺技术研发经理。现任公司监事、乳业技术研究院资深工艺技术研发经理。

5、白利，女，1976年5月出生，汉族，大专。历任公司酸奶事业部行政部副总监。现任公司奶粉事业部行政部总监。

二、影响分析

公司相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。该事项不影响发行人董事会、监事会决议的有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二〇二〇年五月二十六日

