

# 光明乳业股份有限公司

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 23 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

（一）审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。普通董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据本公司《章程》的规定，本公司第七届董事会任期将届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为本公司第八届董事会普通董事候选人（普通董事候选人简历附后），任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据本公司《章程》的规定，本公司第七届董事会任期将届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币（含税）。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为完善本公司的法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定，提议在本公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成上述专门委员会，授权各专门委员会按照专门委员会实施细则行使职权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年五月三十日

附：候选人简历

**普通董事候选人简历：**

黄黎明，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。

贲敏，女，1979 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席、公共事务总监等职。

陆琦锴，男，1982 年 10 月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。现任光明食品（集团）有限公司战投中心副总经理兼光明食品国际有限公司副总经理、光明乳业股份有限公司董事。曾任光明食品（集团）有限公司投资发展部总经理、副总经理，光明乳业股份有限公司国际业务部总监，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计经理。

**独立董事候选人简历：**

毛惠刚，男，1972 年 8 月出生，中共党员，法律硕士，律师。现任上海市

金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区委法律专家库成员，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监察和司法委员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、香港国际仲裁中心仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师协会理事、仲裁专业委员会主任，光明乳业股份有限公司独立董事等职。曾任上海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师，海通证券股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职。

赵子夜，男，1980年4月出生，无党派人士，会计学博士，教授。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，光明乳业股份有限公司独立董事，上海汇通能源股份有限公司独立董事。曾任中国会计学会会计史专业委员会委员、上海氯碱化工股份有限公司独立董事、江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事、湖北犇星新材料股份有限公司独立董事、汇名天然气集团有限公司独立董事、上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公司独立董事、上海市久事公交预算委员会咨询专家。

高丽，女，1978年8月出生，博士后，教授。现任上海大学悉尼工商学院教授、光明乳业股份有限公司独立董事。曾任硅谷中国 CIO 创新联盟战略顾问，上海外国语大学国际工商管理学院副教授、讲师，阿尔卡特朗讯企业通信有限公司人力资源总监、渠道认证总监等职。