

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-031

## 新疆天润乳业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 30 日以书面形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高管人员发出。

(三) 本次董事会会议于 2017 年 11 月 3 日以通讯方式召开。

(四) 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任冯育菠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冯育菠先生简历：

冯育菠，男，1987 年 5 月出生，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012 年 2 月-2016 年 8 月，担任广汇能源股份有限公司证券部信息披露主管；2016 年 9 月至今担任新疆天润乳业股份有限公司证券投资部副部长。

### 三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 4 日