

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-032

新疆天润乳业股份有限公司 关于增补公司职工代表监事的公告

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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事陈滢女士因个人原因已申请辞去公司职工代表监事职务。为保证公司监事会正常运作，公司已经履行了职工代表监事补选程序，于 2017 年 11 月 3 日召开职工代表大会，选举冯育菠先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

截至目前，冯育菠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 4 日

冯育菠先生个人简历：

冯育菠，男，1987 年 5 月出生，本科学历，已于 2013 年 4 月取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。