

# 光明乳业股份有限公司

## 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，本着实事求是的精神，对公司总经理提名聘任公司副总经理事宜发表独立意见如下：

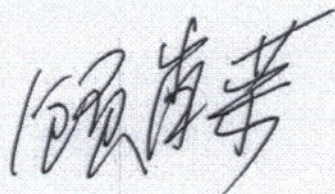
- 1、同意《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》；
- 2、贲敏女士、王伟先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意贲敏女士、王伟先生担任公司副总经理；
- 3、公司总经理提名聘任贲敏女士、王伟先生为公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。



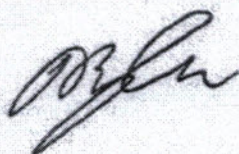
(此页无正文)

独立董事签名:

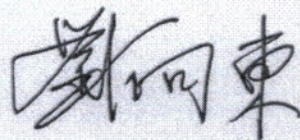
顾肖荣:



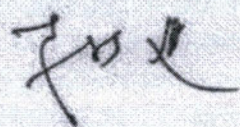
朱德贞:



刘向东:



李新建:



光明乳业股份有限公司  
二零一七年十二月二十九日