

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2018-023

## 新疆天润乳业股份有限公司 关于更换和增补董事的公告

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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司关于变更公司董事的函，公司董事敖兵先生因工作原因不再担任董事职务；公司原董事侯晓勤女士已经辞去公司董事职务，目前公司董事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数。为保证公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司需要及时履行董事会、股东大会的审批程序，更换和增补公司董事。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司提议，并经公司董事会第六届提名委员会 2018 年第二次临时会议和公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提名李幸福先生、冯育菠先生为公司第六届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事认为上述提名方式、程序及李幸福先生，冯育菠先生任职资格均合法、合规，李幸福先生，冯育菠先生的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述提名事项没有异议。公司独立董事同意提名李幸福先生，冯育菠先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 19 日

附：个人简历

李幸福，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2012年1月任十二师发改委副主任，2012年6月任十二师发改委主任，2015年3月任新疆天恒基投资（集团）有限公司董事长，2017年12月任十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

冯育菠：男，汉族，1987年5月出生，大学本科毕业，经济学学士学位，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司证券投资部副部长、证券事务代表；曾任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事，广汇能源股份有限公司信息披露主管。