

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2018-024

新疆天润乳业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2018 年 7 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长推荐，公司董事会第六届提名委员会 2018 年第二次临时会议审核通过，同意聘任冯育菠先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：冯育菠先生具备上市公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将冯育菠先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书。

公司新任董事会秘书冯育菠先生办公地址及联系方式如下：

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

电子邮箱：zqb600419@126.com

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号

邮编：830088

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

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。