

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2018 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司普通董事的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据本公司《章程》的相关规定，经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名濮韶华先生为本公司第六届董事会普通董事候选人，任期至第六届董事会任期届满止。普通董事候选人简历见附件。

2018 年 8 月 21 日，公司独立董事就提名公司普通董事候选人发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

本议案需提交本公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于召开 2018 年第二次

临时股东大会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一八年八月二十一日

附：候选人简历

普通董事候选人简历

濮韶华，男，1970年4月生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任上海水产集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长。曾任上海市商业委员会外经处处长、上海市经济委员会外经处处长、上海市商务委员会商贸行业管理处处长、外贸发展处处长，上海水产（集团）总公司党委副书记、董事、总裁等职务。