

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邱向敏先生为公司董事会秘书。独立董事发表了同意的独立意见。

邱向敏先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。邱向敏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（邱向敏先生简历后附）

胡利平先生因工作原因不再兼任董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总裁职务。公司董事会认为胡利平先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

邱向敏先生将继续秉承忠实、勤勉的职业精神，履行董事会秘书工作职责。

邱向敏先生具体联系方式如下：

电话：（0471）3350092

传真：（0471）3601621

电子邮箱：qxm@yili.com

联系地址：呼和浩特市金山开发区金山大街1号

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月八日

附件：

邱向敏先生简历

邱向敏，男，1975年7月出生，汉族，大学本科。历任公司原奶事业部财务副总监、液态奶事业部财务副总监。现任公司总裁办公室副总监。