

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-012

新疆天润乳业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议通知已于 2020 年 1 月 17 日以书面或电子邮件形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

(三) 本次董事会会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1、刘让先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、胡刚先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、曾德祥先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、邵惠玲女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、王慧玲女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、冯育菠先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名刘让先生、胡刚先生、曾德祥先生、邵惠玲女士、王慧玲女士、冯育菠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1、李胜利先生

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、康莹女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、龚巧莉女士

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名李胜利先生、康莹女士、龚巧莉女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

为了确保公司董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第七届董事会董事任期为三年，任期届满可连选连任。

公司独立董事发表如下独立意见：公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审

阅公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件；同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、曾德祥、邵惠玲、王慧玲、冯育菠为公司第七届董事会非独立董事，李胜利、康莹、龚巧莉为公司第七届董事会独立董事。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司签订合作协议的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司签订合作协议的公告》。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的公告》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站

www. sse. com. cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案(一)、议案(二)、议案(四)、议案(五)尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。

(六) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表如下独立意见：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合《公司章程》的规定，有利于增强募投项目实施主体的资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金对子公司增资。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www. sse. com. cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资的公告》。

(七) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和披露在上海证券交易网站 www. sse. com. cn 上的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年1月22日

附个人简历：

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事长，新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司董事长。

胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事长，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，新疆博润农牧有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理。

曾德祥，男，汉族，1966年8月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师职称。现任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理；曾任新疆宝新盛源建材有限公司董事长、党支部书记。

邵惠玲，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司董事，第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事、财务总监；曾任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆昌平矿业有限责任公司党委委员、副总经理。

王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事，新疆天润建融牧业有限公司董事；曾任新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司财务总监。

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

李胜利，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，博士学历，教授职称，具有独立董事资格。主要从事反刍动物营养与饲料加工、奶牛饲料营养价值评定，中国奶牛饲料数据库，奶牛饲养标准，围产期奶牛营养和奶牛场饲养管理等方面的研究工作。担任国家现代奶牛产业技术体系首席科学家、中国畜牧兽医学会养牛学分会理事长、动物营养学国家重点实验室副主任、中国奶业协会副会长、中国农业大学中荷奶业发展中心主任、中国农业大学中美奶业研究中心主任等职务。

康莹，女，汉族，1973年1月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新疆合金投资股份有限公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员；曾先后任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书。

龚巧莉，女，汉族，1964年1月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授，新疆财经大学会计学院MBA导师、硕士研究生导师，新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事、新疆合金投资股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事；兼任中国企业财务管理协会理事，新疆生产力促进中心财务评审专家，新疆科技厅财务评审专家，乌鲁木齐科技局财务评审专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，中国管理会计体系研究中心及上海视野管理咨询公司高级名誉顾问。