

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-024

新疆天润乳业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

经全体监事一致同意豁免通知期限，本次监事会会议通知已于 2020 年 2 月 13 日以书面或电子邮件的方式向全体监事（3 名监事）发出，并于 2020 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举陈满玲女士为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

则公司第七届监事会组成为：陈满玲监事会主席，桂文监事，陶茜职工代表监事（个人简历附后）。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2020年1月14日

附个人简历：

陈满玲，女，汉族，1969年5月出生，中共党员，大专学历，中级审计师职称。现任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；曾任新疆中瑞恒远商贸集团有限公司党委委员、纪委书记。

桂文，女，汉族，1968年2月出生，中共党员，大专，会计师职称。现任新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司财务经理；曾任新疆天润乳业股份有限公司财务主管，新疆天润生物科技股份有限公司主管会计。

陶茜，女，汉族，1987年6月出生，研究生学历，中级经济师职称。现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、证券投资部部长；曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券战略投资部信息披露主管。