

## **内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告**

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2018年12月7日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2018年12月5日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《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。（邱向敏先生简历后附）

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日公布的《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》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。