

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-021

新疆天润乳业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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）经新疆天润乳业股份有限公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于 2020 年 2 月 13 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会议通知。

（三）本次董事会会议于 2020 年 2 月 13 日以现场和通讯表决方式召开。

（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选举公司第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举刘让先生为公司第七届董事会董事长（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）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董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举以下各专业委员会组成人员为各专业委员会委员：

董事会战略委员会：刘让（主任委员）、胡刚、李胜利

董事会审计委员会：龚巧莉（主任委员）、王慧玲、康莹

董事会提名委员会：李胜利（主任委员）、曾德祥、康莹

董事会薪酬与考核委员会：康莹（主任委员）、王慧玲、龚巧莉

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任胡刚先生担任公司总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、陈东升先生、尤宏先生担任公司副总经理（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任王慧玲女士担任公司财务总监（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司总工程师的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任刘朋龙先生担任公司总工程师（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（七）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任冯育菠先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》，对公司第七届董事会第一次会议所审议聘任公司高级管理人员的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

鉴于公司第七届董事会成员已选举产生，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据董事长刘让先生的提名，公司第七届董事会聘任胡刚先生担任公司总经理；根据总经理胡刚先生提名，聘任王慧玲女士、周建国先生、王军先生、陈东升先生、尤宏先生公司副总经理，聘任王慧玲女士为公司财务总监，聘任刘朋龙先生为公司总工程师；根据董事长刘让先生的提名，聘任冯育波先生为公司董事会秘书。

- 1、上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
- 2、公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；
- 3、未发现以上高级管理人员有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们认为上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（九）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步调动管理层的积极性、创造性，稳定管理队伍，推动公司健康长远发展，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，结合公司的实际经营运行情况，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

〈一〉薪酬构成及标准

公司薪酬构成为：薪酬总额=基本薪酬+任期薪资（其中基本薪酬包括固定薪资+绩效薪资，任期薪资每个任期即三年兑现一次）

基本薪酬 60%固定薪资部分按月支付，40%绩效薪资部分于年度报告披露后两个月内依据考核发放；任期薪资是以公司董事会任期内年度经营业绩为主要依据，任期激励薪资每个会计年度结束后核准计提，完成年度目标利润 100%以上，按超额完成利润比例计提超额利润的 5%—10%作为当年任期激励薪资，董事会任期届满后一次性发放。

基本薪酬：

1、董事

（1）董事长：75 万/年；

（2）不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事薪酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取董事薪酬。

（3）独立董事：6 万元/年/人；

2、高级管理人员

（1）总经理：75 万/年；

（2）副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员：60 万/年。

〈二〉发放与考核

1、绩效薪资、任期薪资主要以企业经济效益完成情况，结合个人业绩贡献等因素综合确定，并经薪酬与考核委员会审核后提取和发放；

2、董事、高级管理人员固定薪资按月发放，从 2020 年开始执行。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意对控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司以现金增资 10,000 万元，全部进入注册资本。具体内容详见公司于同日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2020 年第二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。

同意公司于 2020 年 3 月 3 日（星期二）召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日

附件：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。

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。

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。

周建国，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆芳草天润牧业有限责任公司党支部书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、副总经理。

王军，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历，中级政工师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委委员、副总经理，新疆天澳牧业有限公司党总支书记、总经理，新疆天润建融牧业有限公司董事长；曾任澳大利亚牧业公司副总经理兼九牧场场长。

陈东升，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，本科学历，助理工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司副总经理，新疆天润北亭牧业有限公司执行董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长，新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、销售总监。

尤宏，男，汉族，1970年7月出生，大专学历，中级畜牧师职称。现任新

疆天润乳业股份有限公司副总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长，新疆天润乳业销售有限公司执行董事，新疆天润唐王城乳品有限公司执行董事。

刘朋龙，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司总工程师，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司董事，乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席；曾任新疆天润生物科技股份有限公司总经理助理、项目部部长、总工程师。

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。

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。