

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（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2017年9月12日（星期二）以书面（传真等）方式召开。会议对2017年9月11日以书面（传真等）方式送达的《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书》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：

一、审议并通过了《公司关于第九届董事会确认执行董事的议案》；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会确认赵成霞女士为公司执行董事。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《公司关于补选赵成霞女士为公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事闫俊荣女士因工作原因辞去公司董事会专门委员会委员职务（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务）。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会补选董事赵成霞女士为公司第九届董事会战

略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十二日