

## 广东燕塘乳业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018 年 5 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2018 年 5 月 29 日下午在公司开发区新工厂五楼会议室现场召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人，其中，独立董事李琛蛟先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意为优化董事会管理结构，提升董事会管理效能，新增副董事长职务，并对公司《章程》作出相应修订。根据现行公司《章程》规定，公司董事会设副董事长一人，副董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。

表决结果：谢立民先生获得 9 票，占全体董事总数的 100%；谢立民先生全票当选为公司第三届董事会副董事长。

谢立民先生的个人简历，详见本公告附件。

### 三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



附件：谢立民先生个人简历

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2018年5月29日



附件：

### 谢立民先生个人简历

谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003年7月加入公司，现任公司副董事长、副总经理，兼任广东省清洁生产协会副会长。

截至本公告发出日，谢立民先生共持有公司股票 500,060 股，占公司总股本的 0.32%。谢立民先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形。