

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2014 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2014 年 1 月 25 日以书面或传真等方式送达全体董事。由于副董事长张咸文先生病逝，目前董事会共有董事 4 人，会议应参加表决的董事 4 人，实际参加表决的董事 4 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于聘任公司总经理的议案；

鉴于周贤忠先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，经第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄嘉棣先生（简历详见附件 1）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

周贤忠先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司对周贤忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

独立董事对本次公司总经理辞职及聘任的事宜发表了同意的独立意见，具体

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于增补公司第三届董事会董事的议案；

鉴于公司原副董事长张成文先生因病逝世，公司董事会人数低于《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，需新增补一名董事。经第三届董事会提名委员会审议，董事会现提名王婉芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 2），任期与本届董事会一致。

增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司本次董事会增补董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

(三) 关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于 2014 年 2 月 18 日在广西南宁市科园大道 66 号公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于 2014 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月三十日

附件 1：黄嘉棣先生简历

黄嘉棣先生：1962 年出生，大学本科学历，工程师，中国民主建国会广西委员会常委、中国民主建国会第九届中央委员会企业委员会委员、广西第十届、十一届政协委员、常委。历任广西建筑综合设计院工程师、深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长、中国乳制品工业协会常务理事、西部乳业发展协作会副会长、广西工商联副主席、广西奶业协会会长、广西企业与企业家协会副会长、广西民营企业商会副会长、广西大学商学院兼职教授。任职期间先后被授予“改革开放 30 年中国乳业杰出人物”、“中国光彩事业突出贡献个人荣誉”、“第二届中华农业英才候选人”、“广西自治区劳动模范”、“广西优秀企业家”、“广西优秀社会主义事业建设者”、“南宁市劳动模范”、“南宁市优秀企业家”等荣誉称号。

黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 9,096 万股，没有

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件 2：王婉芳女士简历

王婉芳女士：1980 年出生，大学本科学历。2002 年 12 月到公司就职，2003 年 10 月至 2005 年 9 月担任公司销售公司行政部主任，2005 年 10 月至 2011 年 5 月担任公司办公室主任，2011 年 6 月至今担任公司董事会秘书办公室主任，2012 年 2 月至今担任公司证券事务代表，现同时兼任公司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司董事、云南皇氏来思尔乳业有限公司监事、四川皇氏甲天下食品有限公司监事。

王婉芳女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 21,000 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。