

中核华原钛白股份有限公司 关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会审议情况

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书夏云春先生的辞职报告，由于个人原因，公司董事会秘书、副总经理夏云春先生申请辞去公司董事会秘书和副总经理的职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，夏云春先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对夏云春先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心感谢。为保障相关工作顺利开展，经董事长李建锋先生、总经理李玉峰先生提名，并经董事会提名委员会审核，2016年9月19日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任邱北先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

二、独立董事意见

董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《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》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任邱北先生担任公司董事会秘书。

三、邱北先生联系方式

电话：0510-83798658

传真：0510-83798559

邮箱：qiubei@sinotio2.com

地址：江苏省无锡市锡山区张泾工业园幸福路8号

邮编：214194

四、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见；

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2016年9月20日

附件：

邱北，男，汉族，1973 年出生，中国国籍，共产党员，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，江苏省首期会计领军人才。

主要工作经历：

1996.07-2000.01 无锡威孚高科技集团股份有限公司财务部综合组组长

2000.01-2001.04 江苏公证会计师事务所有限公司 审计员

2001.04-2003.06 英飞凌科技(无锡)有限公司 财务控制部主管

2003.06-2006.09 施耐德电气无锡普洛菲斯电子有限公司 财务部经理

2006.09-2012.08 工装自控工程(无锡)有限公司 财务负责人

2012.08-2014.02 江苏方正税务师事务所 项目经理

2014.02-2016.09 中核华原钛白股份有限公司 计划财务部总经理

邱北先生为公司股东，现直接持有本公司限制性股票 180,000 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。