

中核华原钛白股份有限公司 补选公司第五届董事会董事公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事胡建龙先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及副董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务及相关子公司的职务，内容详见公司于2016年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-087）。胡建龙先生辞职后不再担任公司任何职务。

胡建龙先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。经公司股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，补选李阅婷女士为公司第五届董事会董事，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第五届董事会成员中兼任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。

李阅婷女士简历详见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2016年11月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于补选公司第五届董事会董事的独立意见》。

备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于补选公司第五届董事会董事的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2016年11月18日

附件：

李阅婷女士简历：

民族：汉 出生日期：1992.6 政治面貌：群众 文化程度：大学

主要工作经历：

2016.05 美国匹兹堡大学 金融专业 毕业

2016.06---至今 中核钛白（香港）控股有限公司 董事长

李阅婷女士未持有公司股票，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。李阅婷女士与公司实际控制人李建锋先生为父女关系，存在关联关系。