

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 14 日下午 3:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》，决定对公司内部机构设置进行调整。调整后的机构设置为：董事会办公室（综合管理部）、财务部、规划发展部、运营保障部（安全环保部）、风险管理部、人力资源部（党委组织部），共计 6 个部门。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日