

# 中核华原钛白股份有限公司

## 第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年9月17日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第三十四次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年9月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》

公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股东李建锋先生提名胡约翰先生、刘辉跃先生、袁秋丽女士、顾靖峰先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会不设职工代表董事。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

#### 1.1、选举胡约翰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

#### 1.2、选举刘辉跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

#### 1.3、选举袁秋丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

#### 1.4、选举顾靖峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

第六届非独立董事候选人简历见附件。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》**

公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股东李建锋先生提名彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

### **2.1、选举彭国锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

### **2.2、选举李建浔女士为公司第六届董事会独立董事的议案**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

### **2.3、选举卓曙虹先生为公司第六届董事会独立董事的议案**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。

第六届独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

股东大会审议通过上述议案后，公司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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见巨潮资讯网。

第六届独立董事候选人简历见附件。

## **3、审议通过了《修改公司章程的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

具体内容详见登载在巨潮资讯网上的相关公告。

## **4、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》；**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司因经营发展的需要，拟对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见登载在巨潮资讯网上的相关公告。

#### **5、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意公司于2018年10月9日以现场表决与网络投票相结合的方式在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2018年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

#### **备查文件：**

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2018年9月21日

附：

### 非独立董事候选人简历

1、**胡约翰先生**，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。

胡约翰先生历任宁波中元股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁、董事局秘书；荣安地产股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至2018年9月17日，胡约翰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经在最高人民法院网查询，胡约翰先生不属于“失信被执行人”。胡约翰未持有公司股份。胡约翰与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、**刘辉跃先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

刘辉跃先生历任广州和葳贸易有限公司董事长兼总经理；广州道恩实业有限公司董事长兼总经理。

截至2018年9月17日，刘辉跃先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经在最高人民法院网查询，刘辉跃先生不属于“失信被执行人”。刘辉跃未持有公司股份。刘辉跃与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、**袁秋丽女士**，1961年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，会计师。

袁秋丽女士历任株洲市保险粉厂总会计师、株洲百货股份有限公司监事；中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书；株洲化工集团诚信有限公司董事、总会计师兼董事会秘书；湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书。

截至 2018 年 9 月 17 日，袁秋丽女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经在最高人民法院网查询，袁秋丽女士不属于“失信被执行人”。袁秋丽未持有公司股份。袁秋丽与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

**4、顾靖峰先生**，1974 年出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。

顾靖峰先生历任无锡天诚会计师事务所、无锡金诚投资担保有限公司总经理；中核华原钛白股份有限公司财务部副总经理、投融资部副总经理；中核华原钛白股份有限公司第五届监事会监事，监事会主席。现任中核华原钛白股份有限公司副董事长、总经理。

截至 2018 年 9 月 17 日，顾靖峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经在最高人民法院网查询，顾靖峰先生不属于“失信被执行人”。顾靖峰未持有公司股份。顾靖峰与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

#### **独立董事候选人简历：**

**1、彭国锋先生**，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。高级会计师、计算机软工工程师、注册会计师、税务师、资产评估师、造价工程师、房地产估价师、土地估价师，尚未取得独立董事资格证书。

彭国锋先生历任湖南兴湘投资控股集团战略投资管理部部长；湖南新达兴税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；湖南楚天有限责任会计师事务所副所长；现任湖南广信资产评估事务所（普通合伙）副所长。

截至 2018 年 9 月 17 日，彭国锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；(4) 曾受过中国证监会行政处罚；(5) 曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；(6) 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。经在最高人民法院网查询，彭国锋先生不属于“失信被执行人”。彭国锋未持有公司股份。彭国锋与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

**2、李建浔女士**，1948 年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学教授。海珠区第十二届人大代表（1998 年至 2003 年），广东省第九届、第十届政协委员（2002 年至 2012 年），尚未取得独立董事资格证书。

李建浔女士历任广东财经大学金融学院教授；广东财经大学华商学院督导组组长、工商管理系主任、教务处处长；广东财经大学华商学院会计学院教授。现已退休。

截至 2018 年 9 月 17 日，李建浔女士不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 曾受过中国证监会行政处罚；(5) 曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；(6) 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。经在最高人民法院网查询，李建浔女士不属于“失信被执行人”。李建浔未持有公司股份。李建浔与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

**3、卓曙虹先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得独立董事资格证书。

卓曙虹先生历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师；现任广东粤商创业投资有限公司总裁；深圳欧盛自动化设备公司董事长。

截至 2018 年 9 月 17 日，卓曙虹先生不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 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；(4) 曾受过中国证监会行政处罚；(5) 曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；(6) 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。经在最高人民法院网查询，卓曙虹先生不属于“失信被执行人”。卓曙虹未持有公司股份。卓曙虹与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。