

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-099

中核华原钛白股份有限公司

第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年12月6日以电话、通讯等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第十九次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2023年12月6日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略发展及经营管理需要，韩雨辰先生申请辞去公司副董事长职务，辞任报告自送达董事会之日起生效。韩雨辰先生继续担任公司非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书。

公司董事会同意选举沈鑫先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

详细内容请见2023年12月7日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭林霞女士、谢心语女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详细内容请见 2023 年 12 月 7 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（三）审议通过《关于改选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁袁秋丽女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会改选王顺民先生为公司第七届董事会审计委员会委员。改选后公司第七届董事会审计委员会成员为：彭国锋先生（主任委员，独立董事）、李建浔女士（独立董事）、王顺民先生（非独立董事）。

详细内容请见 2023 年 12 月 7 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《董事会审计委员会工作规则》相关条款进行修订。

详细内容请见 2023 年 12 月 7 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《董事会提名委员会工作规则》相关条款进行修订。

详细内容请见 2023 年 12 月 7 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》相关条款进行修订。

详细内容请见 2023 年 12 月 7 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会审查文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日