

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-039

宝鸡钛业股份有限公司 关于聘任副总经理、财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，决定聘任陈冰先生为公司副总经理、财务负责人（陈冰先生简历附后），任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了2024年第三次会议，全体委员对陈冰先生作为副总经理、财务负责人的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。

本次董事会召开前，董事会审计委员会召开了2024年第七次会议，经全体委员审查陈冰先生的教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等有关资料后，一致认为陈冰先生具备担任公司财务负责人的任职资格和条件，相关提名程序合法有效，同意聘任陈冰先生担任公司财务负责人，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年12月17日

附：陈冰先生简历

陈冰先生，1969 年出生，大学本科会计专业，高级经济师，历任宝鸡钛业股份有限公司总经理办公室副主任、主任，2019 年 5 月至今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席，2019 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书，2020 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任。

陈冰先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。