

四川安宁铁钛股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：罗阳勇（董事长）、曾成华、陈学渊、何秋伶（职工董事）

独立董事：潘鹰、刘玉强、谢晓霞

以上董事任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。

（二）第七届董事会各专门委员会

1、董事会战略委员会

罗阳勇先生（主任委员）、独立董事潘鹰先生、独立董事刘玉强先生

2、董事会审计委员会

独立董事谢晓霞女士（主任委员、会计专业人士）、独立董事潘鹰先生、独立董事刘玉强先生

3、董事会提名委员会

独立董事潘鹰先生（主任委员）、罗阳勇先生、独立董事刘玉强先生

4、董事会薪酬与考核委员会

独立董事刘玉强先生（主任委员）、罗阳勇先生、独立董事潘鹰先生

各专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法规的要求。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：曾成华先生

2、副总经理：陈学渊女士、陈德明先生、龚发祥先生、李建科先生

3、财务负责人：陈学渊女士

4、董事会秘书：杨骏威先生

5、证券事务代表：刘佳先生

6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨骏威	刘佳
联系地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号
电话	0812-8117 310	0812-8117 310
传真	0812-8117 776	0812-8117 776
电子信箱	dongshiban@scanttt.com	dongshiban@scanttt.com

高级管理人员及证券事务代表任期与第七届董事会任期一致，上述人员具备的职业品德、工作经验和专业知识均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定（上述人员简历详见附件）。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、**曾成华先生**：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年3月至2000年7月，任米易县城关第一小学老师；2000年7月至2005年5月，任中国工商银行米易县支行会计；2005年5月至2007年3月，任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员；2007年3月至2008年8月，任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任；2008年8月至2013年7月，先后任公司行政办公室副主任、项目部部长、公司监事；2013.07-2021.12任公司行政办公室主任，其间：2018.03-2021.12任公司监事会主席、总经理助理；2021年12月至2025年10月，历任公司副总经理、监事会主席、工会主席；现任公司董事、总经理。现任米易县人大代表、攀枝花市工商业联合会（总商会）企业家副主席。

截至目前，曾成华先生持有公司股份9.71万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、**陈学渊女士**：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，1995年7月至1996年11月，任乐山川盐化集团彩印厂成本管理会计；1996年12月至2000年9月，任米易县贸易公司成本会计；2000年10月至2004年11月，任攀枝花市中融房地产公司财务经理；2004年12月至2008年4月，任攀枝花市中禾矿业财务经理；2008年5月至2021年10月，任公司财务部部长；2021年10月至2023年7月，任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人；2023年8月至2025年1月，任公司董事会秘书。2023年8月至今，历任公司董事长助理、总经理助理、董事、副总经理、财务负责人。

截至目前，陈学渊女士持有公司股份8.74万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存

在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、陈德明先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，研究生学历。1995年9月至2000年9月任攀钢集团攀枝花钢铁研究院工程师；2000年9月至2003年6月在清华大学攻读化学工程专业硕士研究生；2003年6月至2008年6月任攀钢集团研究院主任工程师；2008年6月至2015年3月任攀枝花钢企欣宇化工有限公司总工程师、总经理兼党支部书记；2015年3月至2016年2月任攀枝花钢城集团有限公司工程技术中心总工程师；2016年2月至2020年8月任新疆湘晟新材料科技有限公司副总经理；2020年8月至2021年12月任新疆湘润新材料科技有限公司副总经理；2022年1月至2024年12月任攀枝花市花城投资有限责任公司首席专家；2025年3月至今任公司副总经理。

截至目前，陈德明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、龚发祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年10月至2009年5月，先后任公司选钛厂螺旋班长、选钛厂螺旋工段长、调度员、二车间厂长助理、四车间主任等职务；2009年6月至2009年12月，于攀枝花东方钛业有限公司学习；2010年1月至2023年7月，先后任公司生产部副部长、二车间主任、采矿车间主任、生产管理委员会召集人等职务；2020年4月至今，

任公司副总经理。

截至目前，龚发祥先生持有公司股份 7.28 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、李建科先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，本科学历。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任金诚信矿业管理股份有限公司大红山铁矿项目部技术员；2007 年 1 月至 2018 年 1 月历任攀钢工程特种分公司大红山项目部技术员、技术部主任、总工程师；2019 年 6 月至 2025 年 3 月，历任四川安宁铁钛股份有限公司采矿工程师、车间副主任、车间主任、总经理助理；2025 年 3 月至今任公司副总经理。

截至目前，李建科先生持有公司股份 7.28 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、杨骏威先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人，先后取得浙江大学工学学士学位和北京大学金融学硕士学位。2017 年 7 月至 2026 年 1 月，任中信建投证券股份有限公司投行委高级副总裁；2026 年 1 月至今任公司董事会秘书。

截至目前，杨骏威先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、**刘佳先生**：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010-2011 年，任成都机投实验学校小学部、初中部教师；2011 年-2012 年，任攀枝花市苏宁电器销售；2012 年 7 月至 2015 年 12 月，历任公司财务部矿山结算会计、资产会计、成本会计；2016 年 1 月至今，就职于公司董事会办公室，现任董事会办公室主任。

截至目前，刘佳先生持有公司股份 0.73 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。