

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书
及审核无异议的公告

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”）于2019年6月20日召开了公司第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，决定提名张强先生、严洪先生、米拓先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司于2019年6月21日披露了《关于2019年第一次临时股东大会的通知》，截至公司2019年第一次临时股东大会通知发出之日，独立董事候选人米拓先生尚未取得深证证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，米拓先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司2019年6月21日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-19）、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

经审核公司提交的独立董事候选人相关资料，深圳证券交易所对上述3名独立董事候选人的任职资格及独立性无异议。

2019年6月28日，公司接到米拓先生的通知，其已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日