

安徽安纳达钛业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2014年3月10日以邮件及送达的方式发出会议通知，2014年3月21日在公司三楼会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事8人，董事郝敬林先生委托董事袁菊兴先生代为行使表决权，会议由董事袁菊兴先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举袁菊兴先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，逐项表决通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

（1）选举董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、独立董事崔鹏先生为董事会战略委员会委员。

（2）选举独立董事李晓玲女士、潘平先生、董事李霞女士为董事会审计委员会委员。

（3）选举独立董事潘平先生、李晓玲女士、董事袁菊兴先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

（4）选举独立董事崔鹏先生、潘平先生、董事马苏安先生为董事会提名委员会委员。

董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

- (1) 聘任鲍仕年先生为公司总经理。
- (2) 聘任张俊先生为公司副总经理。
- (3) 聘任董泽友先生为公司副总经理。
- (4) 聘任蒋岳平先生为公司总工程师。
- (5) 聘任王先龙先生为公司财务负责人。

以上高级管理人员任期与本届董事会一致。

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任王先龙先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

王先龙先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

通讯方式：

办公电话：0562-3867899

传 真：0562-3861769

电子邮箱：th_wxl@sina.com.cn

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任洪燕女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

通讯方式：

办公电话：0562-3862867

传 真：0562-3861769

电子邮箱：596971030@qq.com

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任杨静女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构浙商证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，监事会同意公司拟继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十二日

附：高级管理人员简历

鲍仕年，男，1969年6月出生，大学本科，1991年7月参加工作。1998年3月至2004年4月历任铜官山化工有限公司生产技术科副科长、科长、副总经理、常务副总经理；2004年4月至2008年6月任铜陵市华兴化工有限公司常务副总经理；2008年6月至2009年8月任铜陵市铜官山化工有限公司总经理。2009年8月起至今任本公司总经理。公司第四届董事会董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董泽友，男，1974年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理。2006年5月15日起至今任本公司副总经理。2013年9月5日起至今任铜陵纳源材料科技有限公司董事长。持有公司股份392,400股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张俊，男，1968年6月出生，大专学历。曾任安纳达钛白粉有限公司团委副书记、销售部副经理、经理、总经理助理。2005年3月20日起至今任本公司副总经理。持有公司股份324,300股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋岳平，男，1965年1月出生，大学本科。曾任铜官山化工总厂技术员、安纳达钛白粉有限公司技术员、技术中心工艺工程师、技术中心副主任、安徽安纳达钛业股份有限公司副总工程师。2005年7月6日起至今任本公司总工程师。

持有公司股份 359,920 股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王先龙，男，1966 年 10 月出生，大学本科。曾任安徽庐江县人民医院财务科会计，铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务部部长、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司财务负责人。2011 年 8 月起至今任本公司董事会秘书。持有公司股份 252,800 股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪燕，女，1965 年 4 月出生，大专学历。曾任铜官山化工总厂黄磷厂机动部工作人员，1994 年起先后担任安徽安纳达钛业股份有限公司生产部、供应部、财务部、企管部工作人员，2005 年起在本公司证券部工作，现任证券部副经理、公司证券事务代表。持有公司股份 46,000 股，与控股股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨静，女，1972 年 11 月 13 日出生，本科学历。曾任铜官山化工总厂会计、本公司会计，2006 年元月至 2007 年 6 月任本公司财务部副经理，2007 年 7 月至 2008 年 3 月任本公司审计部副经理，2008 年 4 月起任公司审计部负责人。持有公司股份 36,000 股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。