

安徽安纳达钛业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月8日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第九次会议通知，2015年10月19日公司以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议，应出席会议参与表决的董事9名，实际出席会议参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年三季度正文及全文》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

聘任崔红玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十日

附崔红玲女士简历

崔红玲，女，1971年8月15日出生，本科学历，会计专业中级职称。曾任安徽省三色照明设备有限公司会计、财务部长，2001年9月至2013年2月任铜陵化学工业集团有限公司会计，2013年3月起任安徽天泰环保科技有限公司财务负责人。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。