

安徽安纳达钛业股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议于2017年3月10日以邮件及送达的方式发出会议通知，2017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9人，会议由董事陈书勤先生主持，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、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举陈书勤先生为公司第五届董事会董事长，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）选举董事陈书勤先生、陈嘉生先生、独立董事崔咪芬女士为董事会战略委员会委员。

（2）选举独立董事周泽将先生、孙素明女士、董事李霞女士为董事会审计委员会委员。

（3）选举独立董事孙素明女士、周泽将先生、董事陈书勤先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

（4）选举独立董事崔咪芬女士、孙素明女士、董事方劲松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) 聘任姚程先生为公司总经理；
- (2) 聘任董泽友先生为公司常务副总经理；
- (3) 聘任钱坤先生为公司副总经理；
- (4) 聘任李科生先生为公司副总经理；
- (5) 聘任杨波先生为公司副总经理；
- (6) 聘任蒋岳平先生为公司总工程师；
- (7) 聘任王先龙先生为公司财务负责人。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上高级管理人员任期与本届董事会一致。

公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士发表了独立意见，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任王先龙先生为公司第五届董事会秘书，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：0562-3867798

传 真：0562-3861769

电子邮箱：th_wxl@sina.com.cn

公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士发表了独立意见，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》。

聘任崔红玲女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

三、备查文件

公司第五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

二〇一七年三月二十二日

附：高级管理人员简历

姚程，男，1985年6月出生，大学本科。2007年7月至2010年12月任安徽六国化工股份有限公司会计、团委副书记。2010年12月至2013年11月任铜陵化学工业集团有限公司办公室秘书、团委副书记。2013年11月起任铜陵化工集团进出口有限责任公司党支部书记、执行董事、经理。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。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月起至今任本公司副总经理。2013年9月起至今任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。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。

钱坤，男，1965年1月出生，大专学历，政工师。曾任铜陵化工集团新桥矿业有限公司保卫科干事、副科长、纪委副书记、销售公司副经理、政工部长，铜陵化工集团新桥矿业公司富源分公司经理。2014年7月至2016年1月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。2016年1月起至今任本公司副总经理。未持有本公司股份，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。

李科生，男，1969年8月出生，工程硕士学位，1990年7月参加工作。曾任铜陵化工集团新桥矿业有限公司技术员、冶炼厂筹建办副主任、机动部副部长、部长、副总工程师、总经理助理、副总经理，池州铜化润丰材料科技有限公司总经理。2015年5月起至今任本公司副总经理。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。

杨波，男，1979年5月出生，硕士研究生学历，化工工程师，2010年7月参加工作。曾任本公司技术员、生产部经理助理、车间主任。2015年3月起任本公司总经理助理。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。

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，现任证券部经理、公司证券事务代表。持有公司股份6,200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。

崔红玲，女，1971年8月出生，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财务部会计，2013年3月至2015年10月任安徽天泰环保科技有限公司财务负责人，2015年10月起至今任本公司审计部负责人。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。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。