

金浦钛业股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第一次会议，在2019年6月26日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2019年7月4日（周四）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”

会议选举了郭金东先生担任第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

二、审议“关于选举第七届董事会各专门委员会召集人及委员的议案”

根据公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员

会、提名委员会工作规则的有关规定，经董事会选举，一致同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略发展委员会：

召集人：郭金东 委员：彭安铮、戴洪刚、刘小冰、叶建梅

2、薪酬与考核委员会：

召集人：叶建梅 委员：彭安铮、刘小冰

3、审计委员会：

召集人：叶建梅 委员：戴洪刚、刘小冰

4、提名委员会：

召集人：刘小冰 委员：郭金东、叶建梅

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

三、审议“关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案”

根据董事长郭金东先生的提名，公司第七届董事会聘任彭安铮女士为公司总经理，聘任郎辉先生、朱正先生为公司副总经理，聘任戴洪刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

四、审议“关于聘任公司财务总监的议案”

根据总经理彭安铮女士的提名，聘任丁宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

五、审议“关于聘任公司内审部负责人的议案”

根据总经理彭安铮女士的提名，聘任付翠霞女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

上述高级管理人员的简历详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事长及高级管理人员简历》。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一九年七月四日