

## 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月19日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会审议同意提名罗阳勇先生、吴亚梅女士、严明晴女士、刘玉强先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名廖中新先生、李嘉岩先生、尹莹莹女士为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中廖中新先生已取得独立董事资格证书，李嘉岩先生、尹莹莹女士承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述7名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对第五届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

上述董事候选人当选后，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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

---

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事林忠群女士在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事，林忠群董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对林忠群董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

---

附件：

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 第五届董事会董事候选人简历

#### 一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、罗阳勇先生，汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海高级金融学院 CEO 班毕业，长江商学院 EMBA 研究生，四川省优秀民营企业家。1993年7月至1994年11月任盐边县新九乡草制品厂出纳；1994年12月至1996年12月任盐边县通达矿产品开发公司经理；1997年1月至1998年11月任攀枝花市公路养护管理总段建筑公司施工队长；1998年12月至2003年4月任盐边县弘扬选矿厂厂长；2003年5月至今任公司董事长兼总经理，是公司的生产核心技术带头人，目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、米易县人大代表、中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省工商联(商会)副会长、攀枝花市工商联副主席、攀枝花市光彩事业促进会会长、攀枝花市矿业协会会长。

截止目前，罗阳勇先生通过成都紫东投资有限公司间接持有公司股份 15,300 万股。直接持有公司股份 13,600 万股，为公司实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

2、吴亚梅女士：汉族，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。1976年至1984年，任米易县横山供销社会计；1985年至1993年，任米易县矿业公司会计、副总经理；1993年至1996年，任成都无缝钢管公司潘家田矿产有限责任公司财务负责人；1996年至2003年，任米易县安宁铁钛

---

有限责任公司副总经理；2003年至2008年，任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理、工会主席；2008年8月至今，任公司董事、副总经理、工会主席。

截止目前，吴亚梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

3、严明晴女士：汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1998年6月至2003年6月，任米易县安宁铁钛有限责任公司会计；2003年7月至2007年10月，任米易县安宁铁钛有限责任公司财务主管；2006年6月至2014年11月，先后任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人、董事会秘书、监事；2011年2月至2017年7月，任成都亿欣源商贸有限公司监事；2014年12月至2018年11月、2019年6月至今，任攀枝花农村商业银行股份有限公司监事；2007年11月至今，任公司董事、财务负责人。

截止目前，严明晴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

4、刘玉强先生：汉族，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、工学博士学位。1982年至1992年，先后任内蒙古地质勘查局地质技

---

术员、技术负责人；1992年至2003年，先后任内蒙古地质矿产勘查开发局科学技术处处长、局副总工程师，山东省地质矿产勘查局副总工程师，山东省国土资源厅总工程师；2003年至2017年，任中国矿业联合会副会长、总工程师并兼任北京中矿联咨询中心主任、总工程师；2015年至今，任湖南黄金股份有限公司独立董事；2017年10月至2019年4月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司独立董事；2017年至2020年6月，任中国矿产资源与材料应用创新联盟执行理事长；2018年7月至今，任矿源新材（北京）咨询服务有限公司董事；2018年7月至今，任“中国产学研促进委员会”党委委员；2020年4月至今，任中国地热与温泉产业技术创新战略联盟理事长；2020年5月至今，任湖南省有色地质勘察研究院技术顾问；2020年6月至今，任“中国国土空间资源保护与利用协同创新平台”顾问、“中国矿产资源与材料应用协同创新平台”专职副理事长；2018年3月至今，任公司董事。

截止目前，刘玉强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

## 二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、廖中新先生：汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年至2008年，就职于西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作；2008年至今，任西南财经大学《财经科学》编辑部编审、主任；2013年12月至今，任华西能源工业股份有限公司独立董事；2016年3月至2019年3月，任成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事；2019年1月至今任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事；2015年1月至今，任公司独立董事。

---

截止目前，廖中新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖中新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

2、李嘉岩先生，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年12月至2003年12月，任中共北京市委党校社会学部副主任，兼任北京市人口研究所副所长；2004年1月至2005年5月，任山东省泰安市挂职市长助理、党组成员；2005年5月至2005年11月，任北京市宣武区发展与改革委员会副主任、党组成员；2005年12月至2007年1月，任甘肃省白银市市长助理、甘肃省青年联合会常委，兼任甘肃省机关青年联合会副主席；2007年2月至2010年11月，任甘肃省白银市市长助理，兼任中国科学院白银高新技术产业园常务副主任、党工委书记；2010年12月至2014年7月，任甘肃省白银市市长助理，兼任白银国家高新技术产业开发区（副厅级）主任、党工委书记；2013年3月至2014年12月，任国家发改委高新技术产业司挂职副司长；2014年8月至2018年1月，任甘肃省白银市副市长，分管人力资源和社会保障、食品药品监督、质量监管、商务、工商等工作；2018年1月至2020年2月，任新希望化工投资有限公司常务副总裁；2020年3月至今任新希望化工投资有限公司顾问。

截止目前，李嘉岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李嘉岩先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情

---

形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

3、尹莹莹女士：汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2008年9月至2013年1月，任安永华明会计师事务所成都分所高级审计员；2013年2月至2016年7月，任成都市秀域健康科技有限公司高级会计核算经理；2016年8月至今先后任成都市秀域健康科技有限公司、成都安易迅科技有限公司财务总监；2016年1月至今，任公司独立董事。

截止目前，尹莹莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。尹莹莹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。