

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020—34

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2020年8月12日以通信方式发出召开第六届董事会第四次会议通知，2020年8月23日以通信表决方式召开第六届董事会第四次会议。应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5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5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名闫丽君先生、董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人资料详见附件）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

非独立董事选举采用累积投票制。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

3、会议以5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》。

聘任杨静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

杨静女士已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。

通讯方式：

办公电话：0562-3862867

传 真：0562-3861769

电子邮箱：1197042673@qq.com

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加公司经营
范围暨修改〈公司章程〉的议案》

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2020 年
第二次临时股东大会的议案》

会议决定 2020 年 9 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 8 月
25 日刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二 0 二 0 年八月二十五日

附件：

1、闫丽君先生简历：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

闫丽君，男，汉族，中共党员（1986年入党），1965年6月出生于江苏徐州，1988年毕业于天津工业大学纺织化工专业，学士学位。1988年至2004年在安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004年至2007年任淮北煤化工投资公司总经理；2007年至2008年任安徽飞亚股份总经理；2008年至2020年任安徽神源煤化工公司（混合所有制）副董事长、副总经理；2015年至2020年安徽申皖发电有限公司监事会主席。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。安徽六国化工股份有限公司董事。

（二）闫丽君先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

（三）闫丽君先生未持有本公司股份；

（四）闫丽君先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。闫丽君先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、董泽友先生简历：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

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月至2017年3月任本公司副总经理。2013年9月至2020年3月任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。

2017年3月至2020年3月任本公司常务副总经理。现任本公司总经理、铜陵纳源材料科技有限公司董事长。

(二) 董泽友先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

(三) 董泽友先生持有本公司股份392,400股；

(四) 董泽友先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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。董泽友先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

3、杨静女士简历：

杨静，女，1972年11月出生，本科学历，高级会计师。曾任本公司会计，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月至2015年9月任本公司审计部负责人，现任本公司财务部部长、证券部部长、证券事务代表。

杨静女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；杨静女士不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。