

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2020年9月25日14:30以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于聘任总经理的议案》，决定聘任杜斯宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

杜斯宏先生简历附后。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2020年9月26日

## 杜斯宏先生简历

杜斯宏先生：1969年9月出生，高级工程师，EMBA，中共党员。现任本公司党委委员、副总经理（代行总经理职责）、攀钢集团钛业有限责任公司执行董事、总经理、中国有色金属工业协会第四届理事会理事、四川省钒钛钢铁产业协会钒业分会、钛业分会会长、攀枝花钒钛交易中心有限公司董事。曾任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂厂长、党委书记、纪委书记，攀钢集团西昌钢钒有限公司副总经理，西昌盘江煤焦化有限公司董事、总经理，攀钢集团钛业有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委筹建组组长，本公司副总经理等职。

杜斯宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

杜斯宏先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。