

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事的公告

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。

公司董事陈勇先生因工作变动，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、战略发展委员会委员职务。陈勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，陈勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈勇先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

按照《公司法》和本公司章程的规定，经股东营口港务集团有限公司（持股占公司总股本比例 6%）推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核同意，公司于 2021 年 6 月 22 日召开第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名贾文军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。贾文军先生简历附后。

董事会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。

公司对陈勇先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日

## 贾文军先生简历

贾文军先生，1974年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。现任辽宁港口集团有限公司副总经济师、资本运营部部长。历任大连友和财会软件有限公司技术支持主管，大连东正会计师事务所审计、验资部部长，中国证监会大连证监局稽查处副处长，中国证监会大连证监局上市处副处长，大连港集团有限公司副总会计师兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港投融资控股有限公司总经理、大连港股份公司监事会主席，大连港集团有限公司总会计师兼大连港委派财务部门负责人管理中心副主任、大连港投融资控股有限公司总经理等职。

贾文军先生不存在《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。

贾文军先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东（营口港务集团有限公司）存在关联关系，与公司控股股东（攀钢集团有限公司）、实际控制人（鞍钢集团有限公司）、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。