

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2024-050

## 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2024年8月19日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下：

李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书李晓海先生的联系方式如下：

办公电话：0812-8117310

传真：0812-8117776

电子信箱：dongshiban@scantt.com

办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路197号

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年8月19日



附件：

## 李晓海简历

李晓海先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学外国语学院（原中国人民解放军外国语学院）、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表人、注册会计师、注册税务师、法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、期货投资分析资格、证券二级专业水平、独立董事资格。2010年从中国人民解放军92095部队转业至地方工作，2010年10月至2016年3月历任台州市路桥区民政局副主任科员、新疆银隆农业国际合作股份有限公司进口部副经理、证券法务部经理、证券事务代表；2016年4月至2024年8月历任新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截止目前，李晓海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》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾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，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。