

四川安宁铁钛股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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2020年8月18日召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；并于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会，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》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：罗阳勇先生（董事长）、吴亚梅女士、严明晴女士、刘玉强先生。

2、独立董事：廖中新先生、李嘉岩先生、尹莹莹女士。

公司第五届董事会董事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。上述董事任期三年，自2020年第三

次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

1、董事会战略委员会

罗阳勇先生（主席）、独立董事廖中新先生（委员）、独立董事李嘉岩先生（委员）。

2、董事会审计委员会

独立董事尹莹莹女士（主席、会计专业人士）、严明晴女士（委员）、独立董事廖中新先生（委员）。

3、董事会提名委员会

独立董事李嘉岩先生（主席）、罗阳勇先生（委员）、独立董事廖中新先生（委员）。

4、董事会薪酬与考核委员会

独立董事廖中新先生（主席）、罗阳勇先生（委员）、独立董事李嘉岩先生（委员）。

以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：曾成华先生（监事会主席）、黄雁女士。

2、职工代表监事：李萍女士。

上述监事任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：罗阳勇先生

2、副总经理：吴亚梅女士、张宇先生、周立先生、龚发祥先生

3、财务总监：严明晴女士

4、董事会秘书：周立先生

5、董事会秘书联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	周立
联系地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号
电话	0812-8117 776
传真	0812-8117 776
电子信箱	zhoulisc@163.com

上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、部分董事任期届满离任情况

独立董事林忠群女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，林忠群女士未持有公司股份。

公司对因任期届满离任的独立董事林忠群女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2020 年 9 月 7 日

附件一：

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。

附件二：

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、曾成华先生：汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年3月至2000年7月，任米易县城关第一小学老师；2000年8月至2005年5月，任中国工商银行米易县支行会计；2005年6月至2007年3月，任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员；2007年4月至2008年8月，任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任；2008年9月至2011年6月，任公司行政办公室副主任；2011年7月至2013年7月，任公司项目部部长；2013年8月至今，任公司行政办公室主任；2011年8月至2018年3月，任公司监事；2018年3月至今，任公司监事会主席。

截止目前，曾成华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。

2、黄雁女士：汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年9月至2004年12月，任广州雅骏皮具有限公司办公室文员；2005年1月至2007年2月，任广州博牌皮具有限公司仓库主管；2007年3月至2012年6月，先后任公司团支部书记、行政办公室文员、工会委员等职务；2012年6月至2013年7月，任甘肃东方钛业有限公司办公室主任；2013年8月至2016年2月，任攀枝花东方钛业有限公司总经理助理；2016年3月至今，任公司人力资源部部长；2018年3月至今，任公司监事。

截止目前，黄雁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。

附件三：

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

李萍女士：汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年9月至1993年10月，在米易县农机厂工作；1993年12月至1995年6月，在米易县科技宾馆工作；1995年9月至2003年6月，在米易县安宁铁钛有限责任公司车间工作；2003年7月至今，先后在公司财务部、审计部工作；2011年8月至今，任公司职工代表监事。

截止目前，李萍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。

附件四：

四川安宁铁钛股份有限公司

高级管理人员简历

1、罗阳勇先生，本公司董事长、总经理。详见附件一董事简历。

2、吴亚梅女士，本公司董事、总经理。详见附件一董事简历。

3、严明晴女士，本公司董事、总经理。详见附件一董事简历。

4、张宇先生，汉族，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2008年，就职于四川龙蟒集团有限责任公司，历任供应部副部长、四川龙蟒集团有限责任公司矿冶公司生产副厂长；2009年至2011年，任东方钛业总经理助理、采购部长；2012年至2016年2月，任公司总经理助理；2016年3月至今，任公司副总经理。

截止目前，张宇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。

5、周立先生，汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2009年9月，就职于北京市金开律师事务所；2009年10月至2011年7月，任公司总经理助理；2011年7月至今，先后任东方钛业监事、董事；2011年8月至2014年7月，任公司董事；2011年8月至今，担任公司董事会秘书；2016年3月至今，担任公司副总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，周立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。周立先生于2014年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、龚发祥先生，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年10月进入公司工作，2002年1月至2003年8月任选钛厂螺旋班长；2003年9月至2004年10月任选钛厂螺旋工段长；2004年11月至2005年6月任公司调度员；2005年7月至2008年5月任二车间厂长助理；2008年6月至2009年5月任四车间主任；2009年6月至2009年12月攀枝花东方钛业有限公司学习；2010年1月至2010年10月任生产部副部长；2010年11月至2015年5月任二车间主任；2015年6月至2018年12月任生产管理委员会召集人；2019年1月至今任生产管理委员会召集人兼采矿车间主任；2020年4月至今任公司副总经理。在公司工作期间，先后参与“三改六”技改扩能项目的论证、设计及现场施工等工作，组织实施“低品位钒钛磁铁矿高效节能提质技改项目”的论证、设计、施工等工作。

截止目前，龚发祥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。