

## 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2020年8月27日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2020年9月7日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事廖中新、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，同意选举罗阳勇先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

## **2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止，具体人员组成如下：

### **（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）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

## **3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经董事长提名，同意续聘罗阳勇先生为公司总经理；

经总经理提名，同意续聘吴亚梅女士、张宇先生、周立先生、龚发祥先生为公司副总经理；

经总经理提名，同意续聘严明晴女士为公司财务总监；

经董事长提名，同意续聘周立先生为公司董事会秘书。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《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》。

### 三、备查文件

- 1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- 2、《四川安宁铁钛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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