

中核华原钛白股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）董事会收到总经理李建锋先生的辞职报告。为了进一步提升公司的管理，优化中核钛白的治理结构，李建锋先生辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长。公司董事会对李建锋先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，李建锋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

李建锋先生目前直接持有公司股票 196,519,928 股，占公司总股本的 36.69%，李建锋先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司于 2016 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任李玉峰先生为公司总经理的议案》，根据公司董事长李建锋先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任李玉峰先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李玉峰先生简历详见附件

八、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司总经理辞职及聘任总经理事项的独立意见；

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日

附件：

李玉峰先生简历：

民族：汉 出生日期：1971.1 政治面貌：群众 文化程度：高中

主要工作经历：

2004.01---2012.09 苏州宏丰钛业有限公司 法人代表、总经理

李玉峰先生为公司股东，现直接持有本公司股票 5,000 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。