

中核华原钛白股份有限公司 关于调整董事会专业委员会委员的公告

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（下称“公司”）于2016年8月8日召开的公司第五届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

鉴于公司第五届董事会原董事李小虎先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，公司于2016年6月6日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，会议提名李玉峰先生为公司第五届董事会董事候选人并于2016年6月22日公司2016年第二次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此，现对董事会审计委员会和提名委员会的组成人员作如下调整：

原公司第五届董事会审计委员会和提名委员会成员组成如下：

审计委员会：由独立董事谢青先生、陈海峰先生、董事李小虎先生组成，其中独立董事谢青先生为主任委员；

提名委员会：由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事梅可春先生组成，其中独立董事陈海峰先生为主任委员。

现调整为：

审计委员会：由独立董事谢青先生、陈海峰先生、董事梅可春先生组成，其中独立董事谢青先生为主任委员；

提名委员会：由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事李玉峰先生组成，其中独立董事陈海峰先生为主任委员。

任期与第五届董事会任期相同。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2016年8月10日