

中核华原钛白股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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”）董事会于2016年9月13日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2016年9月19日以专人送达或传真方式进行了审议表决。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会经审议后认为：鉴于夏云春先生因个人原因辞去董事会秘书和副总经理职务，为保障相关工作顺利开展，经董事长李建锋先生、总经理李玉峰先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任邱北先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>相关内容。

详细内容见刊登在2016年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》（公告编号2016-077）。

备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2016年9月20日