

中核华原钛白股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告

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 2017 年 01 月 23 日召开的公司第五届董事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，相关情况如下：

鉴于公司第五届董事会原董事胡建龙先生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，公司于 2016 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，会议提名李阅婷女士为公司第五届董事会董事候选人并于 2016 年 12 月 06 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此，对董事会战略委员会组成人员作如下调整：

原公司第五届董事会战略委员会组成人员如下：

战略委员会：由董事李建锋先生、董事胡建龙先生、独立董事陈海峰先生组成，其中董事李建锋先生为主任委员。

现调整为：

战略委员会：由董事李建锋先生、董事李阅婷女士、独立董事陈海峰先生组成，其中董事李建锋先生为主任委员。

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

2017 年 01 月 24 日