

中核华原钛白股份有限公司 关于公司第五届董事会董事辞职及补选的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事李玉峰先生于近日因个人身体原因辞去公司第五届董事会董事、副董事长、总经理职务，并相应辞去公司董事会提名委员会委员职务及公司所有职务。李玉峰先生辞职后不在本公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李玉峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对李玉峰先生在任职期间为公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。

李玉峰先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。经公司控股股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，补选顾靖峰先生为公司第五届董事会董事，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司于2017年10月16日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

顾靖峰先生简历详见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2017年10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司总经理辞职的独立意见》、《关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司总经理辞职的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、李玉峰先生的《辞职报告》；

5、《关于提名顾靖峰先生为公司第五届董事会董事候选人的提名函》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日

附件：

顾靖峰，男，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。

主要工作经历：

1992.07-1993.09 江苏省棉麻集团无锡分公司财务部会计

1993.09-2004.01 中国银行无锡锡山支行信贷员、中国银行无锡惠山支行营业部副主任

2004.01-2013.08 无锡天诚会计师事务所、无锡金诚投资担保有限公司总经理

2013.08-2016.08 中核华原钛白股份有限公司财务部副总经理、投融资部副总经理

2016.08-至今 中核华原钛白股份有限公司第五届监事会监事

2016.9 - 至今 中核华原钛白股份有限公司第五届监事会主席

截至目前，顾靖峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。顾靖峰先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。