

中核华原钛白股份有限公司

关于内部审计负责人辞职及聘任内部审计负责人的公告

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”）内部审计负责人顾德明先生因工作调整申请辞去公司内部审计负责人职务，仍继续担任公司其他职务。公司对顾德明先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

经公司第五届董事会审计委员会提名宋玫女士为公司内部审计负责人，认为宋玫女士诚实守信、勤勉务实，具有丰富的专业知识，符合内部审计负责人的任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司内部审计负责人任职资格的要求，聘任宋玫女士为中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

宋玫女士简历详见附件。

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、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、顾德明先生的《辞职报告》；
- 4、《关于提名宋玫女士为公司内部审计负责人的提名函》。

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：

宋玫，女，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，大专学历，财务会计专业。

主要工作经历：

2006.04-2014.10 南通宝聚颜料有限公司财务主管

2014.10-2015.05 中核华原钛白股份有限公司办公室副主任

2015.05-2017.09 中核华原钛白股份有限公司证券部副总经理

2017.09 至今 中核华原钛白股份有限公司审计部

截至目前，宋玫女士持有公司限制性股票 36,000 股，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。宋玫女士不存在《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。