

## 中核华原钛白股份有限公司

### 关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）监事会于近日收到监事会主席顾靖峰先生的辞职报告。监事会主席顾靖峰先生因工作调整辞去公司第五届监事会主席及监事职务。顾靖峰先生辞去该职务后将继续在公司工作。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，顾靖峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，顾靖峰先生仍将履行监事的职责。公司及监事会对顾靖峰先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年10月16日召开第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，提名顾德明先生为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。顾德明先生符合《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监事任职资格的要求，适宜担任中核华原钛白股份有限公司第五届监事会监事。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

顾德明先生简历详见附件。

备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、顾靖峰先生的《辞职报告》；
- 3、《关于提名顾德明先生为公司第五届监事会监事候选人的提名函》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 17 日

**附件：**

顾德明，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

**主要工作经历：**

2009.06-2011.02 安徽金星钛白（集团）有限公司财务经理

2011.02-2011.09 安徽金星钛白（集团）有限公司审计部长

2011.09-2012.10 中核华原钛白股份有限公司财务部长

2012.10-2013.02 中核华原钛白股份有限公司总经理助理

2013.02-至今 中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人

顾德明先生持有公司限制性股票 405,000 股。顾德明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，顾德明先生不存在《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。