

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。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月13日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第二十六次（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2017年10月16日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

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。经公司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，同意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。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司2017年10月17日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ <http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第五届董事会董事辞职及补选的公告》（公告编号2017-060）。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意聘任周荣先生为中核华原钛白股份有限公司财务总监，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2017 年 10 月 17 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(公告编号 2017-061)。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

同意聘任范喜成先生为中核华原钛白股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2017 年 10 月 17 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号 2017-062)。

4、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

同意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。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2017 年 10 月 17 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于内部审计负责人辞职及聘任内部审计负责人的公告》(公告编号 2017-063)。

5、审议通过了《关于授予原总经理奖励的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

原总经理李玉峰先生自 2016 年 1 月份加入公司，担任总经理以来，面对钛白粉行业持续低迷，公司在 2015 年亏损 1.26 亿元的背景下，工作兢兢业业，带领广大干部、职工一起，抢抓市场、提高工作效率，在其任职期间里，公司的经营业绩有了跨越式的提升，公司在 2016 年盈利 8,409

万元的基础上，仅 2017 年 1-6 月份就实现 2.35 亿元利润（未经审计），为公司后续的发展奠定了基础。

为表彰李玉峰先生对公司所做出的巨大贡献，同意授予原总经理李玉峰先生奖励 600 万元（包含 2017 年度已发放的工资薪酬，税前）。

董事李建锋先生与本议案所涉及的事项有关联关系，在审议本议案时已回避表决。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

同意公司于 2017 年 11 月 01 日以现场表决与网络投票相结合的方式在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

具体内容详见公司 2017 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的召开股东大会的通知公告（公告编号 2017-064）。

三、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、独立董事关于公司总经理辞职的独立意见；

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