

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2018-011

宝鸡钛业股份有限公司

第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第六届监事会第三次临时会议的通知。2018 年 4 月 26 日公司召开了此次会议，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改<公司章程>议案》。监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规的规定，有利于规范公司治理，同意本次对公司章程的修订。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于监事会换届选举的议案》：公司第六届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名王建超先生、姜晓鹏先生、耿爱武先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会由股东代表和职工代表组成。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，股东代表监事由公司股东大会选举产生。上述股东代表监事候选人尚需提交 2017 年度股东大会采用累积投票方式差额选举产生。

公司第七届监事会任期自 2018 年 5 月 11 日起至 2021 年 5 月 10 日止。

在公司第六届监事会任期期间，各位监事认真履行职责，为公司的发展作出了很大的贡献，公司为此表示感谢。

特此公告

附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、王建超，1965 年出生，工商管理硕士学位，正高级工程师。曾任铜川市铝厂二分厂电解二车间副主任、副厂长；铜川市铝电煤领导小组三期扩建办施工科副组长、科长； 陕西铜川鑫光铝业有限公司生产部副经理、总经理助理、技改办负责人、技改工程指挥部总指挥助理、副总经理；陕西铜川铝业有限公司副总经理、董事、党委书记、副总经理(全面主持工作)，现任宝钛集团党委副书记、工会主席。

2、姜晓鹏先生，1966 年出生，高级统计师。曾任宝钛集团经济研究室副主任，现任宝钛集团有限公司财务部主任。

3、耿爱武先生，1971 年出生，高级会计师。曾任宝钛集团有限公司动力公司气体供应科科长、宝钛集团有限公司审计室副主任、宝钛股份审计部副主任，现任宝钛股份审计部主任。