

证券代码:600456

证券简称:宝钛股份

编号:2018-016

宝鸡钛业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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5月11日在宝钛宾馆五楼会议室召开公司第七届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由本次会议召集人王建超先生主持，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，以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举王建超先生为公司第七届监事会主席，任期三年，任期自2018年5月11日起至2021年5月10日止。（王建超先生简历详见附件）

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇一八年五月十二日

附件：第七届监事会主席简历

王建超先生，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。