证券代码：002145　　公司简称：中核钛白　　公告编号：2019-073

中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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“公司”）董事会于 2019 年 7 月 31 日以电子邮件方式通知全体董事召开临时董事会，经全体董事同意，决定召开第六届董事会第十二次（临时）会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2019 年 8 月 1 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 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

公司第六届董事会董事长胡约翰先生于近日因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及公司所有职务。胡约翰先生辞职后不再本公司担任其他职务。经公司控股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，同意补选黄勉先生为公司第六届董事会董事，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见，本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：6 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 2019 年 8 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式在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 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 2 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

2、独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn