证券代码：002145　　公司简称：中核钛白　　公告编号：2019-082

中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第十三次（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 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十三次（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 2019 年 8 月 20 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 7 名，实际参与表决董事 7 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《关于选举黄勉先生为公司董事长的议案》

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%。

同意选举黄勉先生为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权经营层负责办理营业执照变更等事项。

董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

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%。

同意调整董事会专业委员会委员。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 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十三次（临时）会议决议。

2、独立董事关于选举公司董事长的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn