

# 中核华原钛白股份有限公司

## 第六届董事会第十八次（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，没有虚假记载、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2020年1月17日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第十八次（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2020年1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，通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

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%。

同意聘任顾德明先生为中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人，任期与第六届董事会任期相同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年1月22日