

中核华原钛白股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计负责人宋玫女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，宋玫女士仍继续担任公司其他职务。公司对宋玫女士在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢。

公司第六届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。经公司第六届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任顾德明先生为公司内部审计负责人，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

董事会认为顾德明先生诚实守信、勤勉务实，具有丰富的专业知识，符合内部审计负责人的任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司内部审计负责人任职资格的要求。

顾德明先生简历详见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见 2020 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《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》。

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；
- 3、宋玫女士的《辞职报告》；
- 4、《关于提名顾德明先生为公司内部审计负责人的提名函》。

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

附件：

顾德明，男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，中专学历，助理会计师。

主要工作经历：

2013.02-2017.10 中核华原钛白股份有限公司内部审计负责人

2017.10-2018.10 中核华原钛白股份有限公司 监事会主席

2018.10-2020.1 中核华原钛白股份有限公司 资本运营部副部长

截至目前，顾德明先生并未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。顾德明先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。