

证券代码：000545  
066

股票简称：金浦钛业

公告编号：2022-

## 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第一次会议，于2022年7月6日以电邮方式发出会议通知，并于2022年7月13日下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

经审议，董事会同意选举郭彦君女士（简历详见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### （二）关于选举公司第八届董事会各专门委员会召集人及委员的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经审议，董事会同意选举公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略发展委员会：

召集人：郭彦君

委员：彭安铮、吴月、单文峰、孙洋

2、薪酬与考核委员会：

召集人：孙洋

委员：彭安铮、单文峰

3、审计委员会：

召集人：孙洋

委员：吴月、单文峰

4、提名委员会：

召集人：单文峰

委员：郭彦君、孙洋

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

**（三）关于聘任公司总经理的议案**

经审议，董事会同意聘任彭安铮女士（简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

**（四）关于聘任公司副总经理的议案**

经审议，董事会同意聘任郎辉先生、朱正先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（五）关于聘任公司董事会秘书的议案**

经审议，董事会同意聘任吴月女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（六）关于聘任公司财务总监的议案**

经审议，董事会同意聘任邢益先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（七）关于聘任公司证券事务代表的议案**

经审议，董事会同意聘任史乙轲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（八）关于聘任公司内审部负责人的议案**

经审议，董事会同意聘任付翠霞女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

公司独立董事对上述选举董事长及聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十三日

附件：

## 董事长及高级管理人员简历

**董事长郭彦君女士：**1992年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司副董事长。兼任南京喜禾投资管理有限公司执行董事兼总经理。2021年5月起任本公司董事长。

截止公告日，郭彦君女士未持有公司股份。郭彦君女士系公司实际控制人郭金东先生之女，现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副董事长。除上述情形外，郭彦君女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郭彦君女士不属于失信被执行人。

**总经理彭安铮女士：**1964年出生，本科学历，高级工程师。历任南京油脂化工厂技改工程处工程师、钛白三车间工艺副主任、生产综合处副处长、生产综合处处长兼总经理助理、南京钛白化工有限责任公司副总兼总工程师、总经理。兼任南京钛白化工有限责任

公司执行董事、南京钛白国际贸易有限公司执行董事、南京金浦供应链管理集团有限公司执行董事、新创联钛业科技（南京）有限责任公司执行董事、安徽金浦新能源科技发展有限公司执行董事。2013年5月起任本公司董事、总经理。

截止公告日，彭安铮女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。彭安铮女士不属于失信被执行人。

**副总经理郎辉先生：**1965年出生，本科学历，高级经济师。兼任徐州钛白化工有限责任公司执行董事，历任金浦投资控股集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、徐州钛白化工有限责任公司总经理。2016年6月起任本公司副总经理。

截止公告日，郎辉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郎辉先生不属于失信被执行人。

**副总经理朱正先生：**1984 年出生，管理学博士，南京大学产业经济学博士后，美国芝加哥大学布斯商学院 EMBA，会计师，经济师。2020 年起入选南京市中青年优秀人才，享受南京市政府人才津贴。现任南京金浦商业保理有限公司总经理，历任招商银行南京分行客户经理，江苏银行总行资金部外汇交易员、产品经理，紫金农商银行总行投资银行中心经理。2016 年 6 月起任本公司副总经理。

截止公告日，朱正先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。朱正先生不属于失信被执行人。

**董事会秘书吴月女士：**1982 年出生，本科学历。历任金浦集团投

资控股有限公司办公室行政经理、战略发展部总助、南京金浦融资租赁有限公司管理部主任、金浦钛业股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。2020年11月起任本公司董事、董事会秘书。

截止公告日，吴月女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴月女士不属于失信被执行人。

**财务总监邢益先生：**1978年出生，本科学历，中级会计师职称，注册会计师非执业会员。兼任南京钛白化工有限责任公司财务总监。历任江苏弘业集团财务部核算会计、子公司财务经理，德国蓝帜公司财务主管，张家港圣汇装备公司财务总监，德国蒂森克虏伯公司财务经理，金浦投资控股集团有限公司财务部副总经理兼财务管理部总经理。

截止公告日，邢益先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、

高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。邢益先生不属于失信被执行人。