

四川安宁铁钛股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；并于2023年9月11日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：罗阳勇先生（董事长）、严明晴女士、张宇先生、刘玉强先生。

2、独立董事：李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

1、董事会战略委员会

罗阳勇先生（主任委员）、独立董事李嘉岩先生、独立董事蔡栋梁先生。

2、董事会审计委员会

独立董事谢晓霞女士（主任委员、会计专业人士）、独立董事李嘉岩先生、独立董事蔡栋梁先生。

3、董事会提名委员会

独立董事李嘉岩先生（主任委员）、罗阳勇先生、独立董事蔡栋梁先生。

4、董事会薪酬与考核委员会

独立董事蔡栋梁先生（主任委员）、罗阳勇先生、独立董事李嘉岩先生。

以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2023年8月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-052）。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：辜朕女士（监事会主席）、向浩女士。

2、职工代表监事：蔡昀轩女士。

上述监事任期三年，自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司于2023年8月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举职工监事的公告》。（公告编号：2023-053、2023-054）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：严明晴女士
- 2、副总经理：张宇先生、周立先生、龚发祥先生、曾成华先生
- 3、财务负责人：李帮兰女士
- 4、董事会秘书：周立先生
- 5、证券事务代表：刘佳先生
- 6、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|-----------------------|
| 姓名 | 周立 | 刘佳 |
| 联系地址 | 四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号 | 四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号 |
| 电话 | 0812-8117310 | 0812-8117310 |
| 传真 | 0812-8117776 | 0812-8117776 |
| 电子信箱 | zhoul@scantt.com | dongshiban@scantt.com |

上述人员（简历详见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1.董事吴亚梅女士在本次换届完成后，不再担任公司董事职务。独立董事廖中新先生、尹莹莹女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及相关董事会

专门委员会职务。

2.监事田力华女士、黄雁女士、李萍女士在本次换届完成后，不再担任公司监事职务。

3.高级管理人员李顺泽先生在本次换届完成后，不再担任公司总经理职务。高级管理人员周立先生在本次换届完成后，不再担任公司代理财务总监职务。

截至本公告披露日，吴亚梅女士、廖中新先生、尹莹莹女士、田力华女士、黄雁女士、李萍女士、李顺泽先生未持有公司股份。

公司对上述届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：

四川安宁铁钛股份有限公司

高级管理人员和证券事务代表简历

1、严明晴女士，公司董事、总经理。详见《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-052）。

2、张宇先生，公司董事、副总经理。详见《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-052）。

3、周立先生，公司副总经理、董事会秘书，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2009年9月，就职于北京市金开律师事务所；2009年10月至2011年7月，任公司总经理助理；2011年7月至2023年5月，先后任东方钛业监事、董事；2011年8月至2014年7月，任公司董事；2011年8月至今，任公司董事会秘书；2016年3月至今，任公司副总经理；2022年6月至2023年8月，任公司代理财务总监职务；现任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前，周立先生未持有公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。周立先生于2014年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、龚发祥先生，公司副总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年10月至2009年5月，先后任公司选钛厂螺旋班长、选钛厂螺旋工段长、调度员、二车间厂长助理、四车间主任等职务；2009年6月至2009年12月，于攀枝花东方钛业有限公司学习；2010年1月至2023年7月，先后任公司生产部副

部长、二车间主任、采矿车间主任、生产管理委员会召集人等职务；2020年4月至今，任公司副总经理。

截止目前，龚发祥先生未持有公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、曾成华先生，公司副总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年3月至2000年7月，任米易县城关第一小学老师；2000年8月至2005年5月，任中国工商银行米易县支行会计；2005年6月至2007年3月，任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员；2007年4月至2008年8月，任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任；2008年9月至2021年12月，先后任公司行政办公室副主任、项目部部长、行政办公室主任；2011年8月至2018年3月，任公司监事；2018年3月至2021年12月，任公司监事会主席；现任公司副总经理。

截止目前，曾成华先生未持有公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、李帮兰女士，公司财务负责人，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年07月至2000年12月，任雅安市名山区百丈粮站会计；2001年01月至2005年12月，米易县普威粮站会计；2006年04月至2012年05月，先后任公司主办会计、审计部副部长、财务部副部长等职务；2012年06月至2013年07月，任

甘肃东方钛业有限公司任财务负责人；2013年08月至2020年11月，先后任攀枝花东方钛业有限公司财务部部长、财务负责人等职务；2020年12月至2022年1月，先后在公司人力资源部、资金管理部、财务管理部任副部长等职务；2022年02月至2023年08月，任公司财务管理部部长，现任公司财务负责人。

截止目前，李帮兰女士未持有公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、刘佳先生，公司证券事务代表，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010-2011年，任成都机投实验学校小学部、初中部教师；2011年-2012年，任攀枝花市苏宁电器海尔专柜销售；2012年7月至2015年12月，历任公司财务部矿山结算会计、资产会计、成本会计；2016年1月至今，就职于公司董事会办公室，现任董事会办公室副主任。

截止目前，刘佳先生未持有公司股份，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。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。