

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-061

中核华原钛白股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第八届董事会非独立董事 5 名，独立董事 3 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成公司第八届董事会，公司董事会换届工作全部完成。同日，公司召开第八届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）。现将具体情况公告如下：

一、 公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：袁秋丽女士（董事长）、谢心语女士、宁佩佩女士（职工代表董事）、王顺民先生、俞毅坤先生、周园先生

独立董事：苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生

上述董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上各位董事的简历请见 2025 年 5 月 16 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》公告编号（2025-046）、2025 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》公告编号 (2025-062)。

(二) 董事会各专门委员会成员

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则等有关规定, 公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会组成情况如下:

- 1、战略委员会: 由 3 名董事组成, 由袁秋丽女士担任主任委员 (召集人), 成员为俞毅坤先生和独立董事张龙清先生。
- 2、提名委员会: 由 3 名董事组成, 由独立董事苏晓华女士担任主任委员 (召集人), 成员为周园先生和独立董事郑伯全先生。
- 3、薪酬与考核委员会: 由 3 名董事组成, 由独立董事张龙清先生担任主任委员 (召集人), 成员为袁秋丽女士和独立董事郑伯全先生。
- 4、审计委员会: 由 3 名董事组成, 由独立董事郑伯全先生担任主任委员 (召集人), 成员为王顺民先生和独立董事苏晓华女士。

上述专门委员会成员任期自第八届董事会第一次 (临时) 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

聘任袁秋丽女士担任公司总裁;

聘任谢心语女士担任公司副总裁;

聘任潘旭翔先生担任公司副总裁;

聘任刘青源先生担任公司副总裁;

聘任冯永刚先生担任公司副总裁;

聘任瞿晨先生担任公司副总裁、财务总监;

聘任周园先生担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员 (简历详见附件) 的任期自第八届董事会第一次 (临时) 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的专业知识和工作经验, 其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等有关法律法规的要求。

周园先生已取得董事会秘书资格证书,其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

周园先生联系方式如下:

办公电话: 0943-8270008

传真: 0943-8270008

电子邮件信箱: zhouyuan@sinotio2.com

联系地址: 甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号

三、其他说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东会审议通过的《公司章程》等相关制度,公司不设监事会。公司第七届监事会任期已届满,朱树人先生、任凤英女士、夏珍女士不再担任公司监事。

因任期届满,沈鑫先生不再担任公司非独立董事,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,沈鑫先生持有公司股份 77,420,570 股。沈鑫先生离任后将严格遵守相关法律、法规、协议文件的规定,对其所持公司股份进行合规管理。

因任期届满,张本发先生不再担任公司高级管理人员,离任后将继续在公司内部任职。截至本公告披露日,张本发先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

中核华原钛白股份有限公司高级管理人员简历

1、袁秋丽女士，1961 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书；中核华原钛白股份有限公司财务总监、常务副总裁、副董事长。现任中核华原钛白股份有限公司董事会非独立董事、董事长、总裁。

截至本公告日，袁秋丽女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询，袁秋丽女士不属于“失信被执行人”。

袁秋丽女士持有公司股份 213,900 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

2、谢心语女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国谢菲尔德大学硕士研究生学历。历任中化集团下属子公司；甘肃东方钛业有限公司董事长助理、董事会办公室主任；甘肃中合通热能有限公司执行董事；哈密中合钒钛有限公司执行董事。现任中核华原钛白股份有限公司董事会非独立董事、副总裁。

截至本公告日，谢心语女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询，谢心语女士不属于“失信被执行人”。

谢心语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

不存在关联关系。

3、潘旭翔先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。毕业于美国匹兹堡大学工业工程专业。历任中核华原钛白股份有限公司总经理助理、营销中心总经理。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。

截至本公告日，潘旭翔先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询，潘旭翔先生不属于“失信被执行人”。

潘旭翔先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

4、刘青源先生，1991 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，西南财经大学硕士研究生学历。历任四川省农村商业联合银行股份有限公司总部战略发展部、办公室干部；云校（北京）科技有限公司市场总监；青岛中正明德创业投资基金公司董事；成都市发改委经济体制改革智库成员。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。

截至本公告日，刘青源先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询，刘青源先生不属于“失信被执行人”。

刘青源先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

5、冯永刚先生，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，工程师。历任中化重庆涪陵化工有限公司副总经理、常务副总经理，中化化肥有限公司企管部总经理。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。

截至本公告日，冯永刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询，冯永刚先生不属于“失信被执行人”。

冯永刚先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

6、瞿晨先生，1986 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。历任中国光大银行股份有限公司长江路支行行长、中国光大银行股份有限公司芦淞支行行长、中核华原钛白股份有限公司董事长助理。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁、财务总监。

截至本公告日，瞿晨先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询，瞿晨先生不属于“失信被执行人”。

瞿晨先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

7、周园先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融专业学士，浙江大学金融专业硕士，已取得法律职业资格和注册会计师非执业

会员资格，董事会秘书资格证书。现任中核华原钛白股份有限公司董事会非独立董事、董事会秘书。

截至本公告日，周园先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询，周园先生不属于“失信被执行人”。

周园先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。