

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2022-39

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届监事会第二十一次会议于2022年4月6日审议并通过了《关于监事辞职暨补选股东代表监事的议案》，同意提名谢玉先先生为第八届监事会股东代表监事并提交2021年度股东大会选举。具体情况详见公司2022年4月8日在指定信息披露媒体上刊登的《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-30）及《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2022-31）。

2022年4月28日，公司召开2021年度股东大会，审议并通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》，谢玉先先生当选为第八届监事会股东代表监事，任期与第八届监事会一致。

股东大会表决情况详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-37）。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2022年4月29日