

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020—40

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月4日以通信方式发出召开第六届董事会第五次会议通知，2020年9月9日公司第六届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事姚程先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举姚程先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会届满之日止。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选并调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

（1）董事会战略委员会

主任委员：姚程 委员： 闫丽君 吕斌（独立董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员：吕斌（独立董事） 委员：姚程 胡刘芬（独立董事）

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：胡刘芬（独立董事） 委员：姚程 吕斌（独立董事）

（4）董事会审计委员会

主任委员：胡刘芬（独立董事） 委员：董泽友 吕斌（独立董事）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年九月十日