

中核华原钛白股份有限公司

2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划第一次持有人会议于2020年9月4日在公司总部办公楼以现场会议与视频相结合方式召开，会议由公司董事会秘书邱北先生召集和主持。本次会议应出席持有人461人，实际出席持有人456人，代表员工持股计划份额6825万份，占公司本次员工持股计划总份额的87.54%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》；

公司2020年员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。2020年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意6825万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

二、审议通过《关于选举中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

经本次持有人会议审议通过，同意选举朱肖锋先生、韩雨辰先生、张啸天先生为2020年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2020年员工持股计划存续期一致。

管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意6825万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反

对0份，弃权0份。

三、审议通过《关于授权中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权2020年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
- (6) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属，确定持有人所持份额对应的累计净值；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- (9) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (10) 在未聘请资产管理机构的情况下，负责对员工持股计划进行管理；
- (11) 持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

本授权自公司2020年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2020年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意6825万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反

对0份, 弃权0份。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年9月8日