

中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第六届监事会第二十三次（临时）会议于2020年11月6日（星期五）以现场结合通讯的方式召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2020年11月6日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了选举梁隽贤先生、王丹妮女士为公司第六届监事会监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，全体监事共同推举王丹妮女士主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、监事会会议审议情况

本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意选举王丹妮女士担任公司第六届监事会主席，任期自就任之日起至第六届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2020年11月7日

附件 1:

王丹妮女士，1992 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。本科双学位学历，广东财经大学经济学学士及管理学学士。2015-2019 年就职于广发证券股份有限公司财富管理部。2020 年 11 月 6 日起任中核华原钛白股份有限公司监事会主席职务。

截至公告日，王丹妮女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（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。经在最高人民法院网查询，王丹妮女士不属于“失信被执行人”。

王丹妮女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

附件 2:

梁隽贤先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南理工大学。2017 年 3 月至 2017 年 11 月就职于广州市安华理达企业管理咨询(广州)有限公司；2017 年 12 月至 2020 年 4 月就职于广州市雷柏财务管理咨询(北京)有限公司广州分公司。2020 年 11 月 6 日起任中核华原钛白股份有限公司非职工监事。

截至公告日，梁隽贤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（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。经在最高人民法院网查询，梁隽贤先生不属于“失信被执行人”。

梁隽贤先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。