

证券代码：002145

公司简称：中核钛白

公告编号：2022-019

中核华原钛白股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会、监事会于2021年10月9日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司于2021年9月23日披露《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2021-092）。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司于2022年4月25日召开第六届董事会第四十八次会议，会议审议并通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

公司第七届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）组成，经公司股东王泽龙先生提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、陈海平先生、俞毅坤先生、韩雨辰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，董事会同意提名彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士为第七届董事会独立董事候选人，其中彭国锋先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，独立董事发表了同意的独立意见。上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士已取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他非独立董事候选人将直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时将分别进行表决。

公司第七届董事会董事候选人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。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件：

中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

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。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、副董事长、常务副总裁、财务总监。

截至公告日，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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询，袁秋丽女士不属于“失信被执行人”。

袁秋丽女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、谢心语女士，1989 年 11 月出生，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，现任甘肃东方钛业有限公司董事长助理。

截至公告日，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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询，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、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、王顺民先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权，大专学历。历任甘肃和诚钛业有限公司技术一部部长、甘肃和诚钛业有限公司总经理助理；现任甘肃东方钛业有限公司副总经理、甘肃睿斯科锂电材料有限公司总经理。

截至公告日，王顺民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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询，王顺民先生不属于“失信被执行人”。

王顺民先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、陈海平先生，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，化工工程师。历任安徽金星钛白（集团）有限公司生产运行部副部长、安徽金星钛白（集团）有限公司生产运行部部长、安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理、安徽金星钛白（集团）有限公司副总经理兼任党委书记；现任甘肃和诚钛业有限公司总经理。

截至公告日，陈海平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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询，陈海平先生不属于“失信被执行人”。

陈海平先生持有公司股数：8,300股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、俞毅坤先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学数学与应用数学专业理学学士，香港中文大学系统工程与工程管理专业哲学硕士。历任中信证券股份有限公司投资银行部；摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部；中国长城资产管理股份有限公司工作，先后任投资投行事业部健康产业处副高级经理、国际并购处副高级经理（主持工作）、资本市场处副高级经理（主持工作）；长城国融投资管理有限公司投资银行部总经理、产业重组部总经理（高级经理级）。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、副总裁。

截至公告日，俞毅坤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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询，俞毅坤先生不属于“失信被执行人”。

俞毅坤先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、韩雨辰先生，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，暨南大学管理学学士。历任金信基金管理有限公司投资经理助理；安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理；中核华原钛白股份有限公司总经理助理。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、董事会秘书、安徽金星钛白销售有限公司董事长。

截至公告日，韩雨辰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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询,韩雨辰先生不属于“失信被执行人”。

韩雨辰先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、彭国锋先生,1975 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。高级会计师、计算机软件工程师、注册会计师、税务师、资产评估师、造价工程师、房地产估价师、土地估价师。历任湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部部长;湖南新达兴税务师事务所有限公司执行董事兼总经理;湖南楚天有限责任会计师事务所副所长。现任湖南广信资产评估事务所(普通合伙)副所长;湖南广联有限责任会计师事务所副所长;中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至公告日,彭国锋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、监事、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、监事和高级管理人员;(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。

经在最高人民法院网查询,彭国锋先生不属于“失信被执行人”。

彭国锋先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、卓曙虹先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任广州市公安局越秀分局民警;广东国智律师事务所合伙人、律师;深圳市欧盛自动化有限公司总裁。现任广东粤商创业投资有限公司总裁;黑龙江粤融股权投资基金管理有限责任公司董事长;深圳中创兴资产管理有限公司董事;广州新享资产管理有限公司董事;东莞市德明居房地产开发经营有限公司董事长;东莞市德达房地产开发经营有限公司董事长;中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至公告日，卓曙虹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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询，卓曙虹先生不属于“失信被执行人”。

卓曙虹先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9、李建浔女士，1948年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学教授。广州市海珠区第十二届人大代表（1998年至2003年），广东省第九届、第十届政协委员（2002年至2012年）。历任广东财经大学金融学院教授；广东财经大学华商学院督导组组长、工商管理系主任、教务处处长；广东财经大学华商学院会计学院教授，已退休。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至公告日，李建浔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、监事、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、监事和高级管理人员；（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。

经在最高人民法院网查询，李建浔女士不属于“失信被执行人”。

李建浔女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。