

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-036

中核华原钛白股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2022年5月17日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

聘任袁秋丽女士担任公司总裁；

聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；

聘任俞毅坤先生担任公司副总裁；

聘任韩雨辰先生担任公司董事会秘书；

聘任王丹妮女士担任公司财务总监；

聘任张本发先生担任公司总工程师。

上述高级管理人员中不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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稽查但尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

董事会秘书韩雨辰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：020-88526532 传真：020-88520623

工作邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

上述高级管理人员的任期自第七届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

二、公司聘任内部审计负责人情况

聘任朱泓翰先生为内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一致。简历详见附件。

朱泓翰先生不存在《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》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司内部审计负责人的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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稽查但尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022年5月18日

附件：

中核华原钛白股份有限公司高级管理人员及其他人员简历

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；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、**潘旭翔先生**，1992 年出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权。本科毕业于美国匹兹堡大学工业工程专业。历任中核华原钛白股份有限公司总经理助理；中核华原钛白股份有限公司营销中心总经理；上海思成钛白化工有限公司总经理；中核华原钛白股份有限公司副总裁。

截至公告日，潘旭翔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，潘旭翔先生不属于“失信被执行人”。

潘旭翔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。

3、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。2008 年起就职于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。2015 年进入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)。2018 年起，先后任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)。历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。

4、韩雨辰先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。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;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。自 2021 年 4 月起,任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。

5、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。2015-2019 年就职于广发证券股份有限公司财富管理部。

截至公告日, 王丹妮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, 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、张本发先生, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。MBA 学历, 高级工程师。自 2007 年加入公司以来, 负责企业技术创新和产品研发工作, 曾获得授权发明专利 4 项。2019 年获得“全国五一劳动奖章”称号。1991.7~2002.3 任重庆渝港钛白公司工段长、技术员、工程师; 2002.3~2007.3 任四川龙蟒钛业公司车间工艺主任、车间主任; 2007.3~2010.1 任无锡豪普钛业有限公司生产技术部长; 2010.1~2020.5 任安徽金星钛白(集团)有限公司副总经理; 2020 年 10 月至今任中核华原钛白股份有限公司总工程师兼任安徽金星钛白(集团)有限公司总经理。

截至公告日, 张本发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,张本发先生不属于“失信被执行人”。

张本发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、朱泓翰先生,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。历任中国银行广州海珠支行公司金融部客户经理;中核华原钛白股份有限公司董事会办公室主任助理;中核华原钛白股份有限公司财务部副部长。2021 年 6 月至今任中核华原钛白股份有限公司审计监察部部长。

截至公告日,朱泓翰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,朱泓翰先生不属于“失信被执行人”。

朱泓翰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。