

广东惠云钛业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知时间的要求。公司应出席会议董事9人（其中独立董事毕胜以通讯表决方式出席），实际出席会议的董事共9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举钟镇光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；同意选举李良先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

分项一：选举钟镇光先生为公司第四届董事会董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项二：选举李良先生为公司第四届董事会副董事长

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

同意聘任何明川先生担任公司总经理，任期三年；同意聘任殷健先生、赖庆好女士、钟熹女士担任公司副总经理，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

分项一：聘任何明川先生为公司总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项二：聘任殷健先生为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项三：聘任赖庆好女士为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项四：聘任钟熹女士为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任殷健先生担任公司董事会秘书，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任赖庆好女士担任公司财务总监，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周金兰女士担任公司证券事务代表，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任黄桂秀女士担任公司审计部负责人，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

同意选举钟镇光先生、何明川先生、毕胜先生担任公司董事会战略委员会委员，并由钟镇光先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

(八) 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

同意选举熊明良先生、殷健先生、王蓓女士担任公司董事会审计委员会委员，并由熊明良先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

(九) 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》

同意选举王蓓女士、陈豪杰先生、毕胜先生担任公司董事会提名委员会委员，并由王蓓女士担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

(十) 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意选举毕胜先生、李良先生、熊明良先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由毕胜先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘

任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

（十一）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司云浮支行申请融资暨关联担保事宜的议案》

为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向广发银行股份有限公司云浮支行申请融资，公司关联方为此次申请提供关联担保。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请融资暨关联担保的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。获得通过。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一会议相关事项的事前认可意见》。
- 3、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一会议相关事项的独立意见》

特此公告

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件1:

全体董事简历

钟镇光先生：1957年9月出生，香港永久性居民，高中学历。钟镇光先生长期从事化工行业：1991年7月出资设立惠州锦绣花艺厂有限公司，任董事长至今；1994年10月在香港出资成立镇卓有限公司，任镇卓有限公司董事至今；1998年12月至今，任美国万邦有限公司董事；1999年1月至今，任惠州太阳神化工有限公司董事、总经理；2003年通过镇卓有限公司出资设立惠运钛白，担任惠运钛白董事长、总经理；2012年5月至2015年1月，任公司董事长、总经理；2012年2月至2017年9月，任惠州永通塑料有限公司执行董事、总经理；2009年2月至2016年1月，任云浮市业华化工有限公司总经理；2015年1月至今，任公司董事长。

截至公告日，钟镇光先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份90,115,000股，通过美国万邦有限公司间接持有公司股份20,275,875股。除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

李良先生：1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历。1993年9月至1996年5月任云浮团市委宣传部长；1996年6月至1999年9月任云浮市城东区管委会办公室主任；1999年10月至2004年7月任云浮市府办公室副主任；2004年8月至2008年12月任中共云浮市委副秘书长兼政策研究室主任；2009年1月至2015年7月任中共广东省委政策研究室处长；2015年8月至2018年5月任广东省粤科金融集团有限公司总经理助理、董事会秘书兼广东省科技风险投资有限公司董事长；2018年6月至今任公司副董事长。

截至公告日，李良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不

存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

何明川先生：1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，钛白粉产业技术创新战略委员会专家委员会成员。1987年9月至1991年3月任攀枝花冶金矿山公司钛资源综合利用办公室科员、助理工程师；1991年4月至2000年2月历任攀钢钛业钛白粉厂工作车间副主任、车间主任、厂长助理、设备副厂长、生产副厂长；2000年3月至2001年2月任攀钢武定合作开发部任经理、党支部书记；2001年3月至2005年10月历任攀钢钛业公司钛白粉厂厂长、钛白攻关队队长、环保整治领导小组组长；2005年11月至2009年3月任惠运钛白副总经理、高级工程师；2009年4月至2012年4月，任惠运钛白董事、副总经理、高级工程师；2012年5月至2014年12月任公司董事、副总经理、总工程师；2015年1月至今，任公司董事、总经理、总工程师。何明川先生作为钛白粉产业技术创新战略委员会专家委员会成员，主持和参与了公司多项主要发明专利及实用新型专利的研发、申请工作；著有《提高硫酸法钛白生产中酸解率的途径》、《硫酸法钛白生产中消除酸解残余固相物提高酸解率的途径》、《硫酸法钛白：构建循环链》等学术论文；曾荣获2014年广东省扬帆计划高层次人才、全国石油和化学工业劳动模范荣誉称号，云浮市科学技术奖励一等奖、云浮科学技术奖励二等奖、云浮市科学技术奖励三等奖等奖励，公司名下以其名义命名的“何明川创新工作室”被广东省总工会命名为“广东省劳模和工匠人才创新工作室”。

截至公告日，何明川先生通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份800,000股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

殷健先生：1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2007年8月至2012年4月历任惠浚钛白董事长秘书、总经理助理、副总经理；2012年5月至2017年8月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年9月至2018年5月任公司副总经理、董事会秘书；2018年6月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书；曾荣获2012年云浮市十大杰出青年、2012年云浮市创业之星“金星奖”、2021年广东省五一劳动奖章。

截至公告日，殷健先生通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份310,000股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

黄慧华女士：1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师。2003年9月至2014年6月任诚泰（江门）化工有限公司财务总监；2014年6月至今年任江门市东阳化工有限公司总经理助理。

截至公告日，黄慧华女士未持有公司股份，其任职的江门市东阳化工有限公司为公司间接持股5%以上股东张盛广近亲属间接控制的企业，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

毕胜先生：1945年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1969年8月开始任职于中海油常州涂料化工研究院有限公司，退休前任钛白分中心主任；2000年1月至2020年1月，任《钛白》杂志主编、《颜料》杂志主编、全国无机颜料信息站站长；2003年2月至2020年1月，任国家化工行业生

产力促进中心钛白分中心主任；2011年5月至今，任钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长；2019年11月至今任新创联钛业科技（南京）有限责任公司总经理。2017年8月至今，任公司独立董事。

截至公告日，毕胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

熊明良先生：1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济学博士后，会计学副教授，高级会计师。1997年7月开始任职于铁道部第十八工程局第一工程处从事财务相关工作；1998年6月任职于铁道部第十八工程局总部会计科副科长、科长；2004年8月出任中铁十八局集团首都机场项目部财务总监；2006年2月开始任职于中铁十八局集团总部副处长、审计监察处长、纪委主任。2018年7月入职惠州学院，2020年5月至今任惠州学院经济管理学院审计学系主任。

截至公告日，熊明良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

王蓓女士：1978年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士、经济学博士学位。2016年至今，担任攀枝花农村商业银行股份有限公司独立董事，2021年2月开始担任西藏矿业独立董事，现为四川大学法学院教授，博士研究生导师，四川大学社会法研究所负责人。兼任中国法学会社会法学研究会常务理事、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川省法学会法商融合研究会副会长、四川省总工会法律顾问委员会委员、四川省总工会女职工委员会专家顾

问等职位。入选四川省人民政府法律人才专家库，被聘为四川省行政立法咨询专家、成都市第十七届人民代表大会常务委员会立法咨询专家。

截至公告日，王蓓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件2:

高级管理人员简历

何明川先生: 详见“附件1”董事简历;

殷健先生: 详见“附件1”董事简历;

赖庆好女士: 1968年1月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 专科学历, 中级会计师。1991年8月至1993年12月任汕头公元感光材料工业总公司财务科会计; 1994年1月至1996年4月任深圳南方空运速递有限公司财务经理; 1996年5月至2001年9月任汕头金发实业有限公司会计部主任; 2001年10月至2008年9月任汕头市荣发贸易有限公司财务总监; 2008年10月至2011年12月任广东佳隆食品股份有限公司财务总监; 2012年1月至2016年2月任广东华茂实业有限公司财务总监; 2016年3月至2018年4月任广东乔韵文化艺术发展有限公司财务总监。2018年6月至2018年11月, 任公司财务总监; 2018年12月至2019年2月, 任公司副总经理、财务总监; 2019年3月至2021年5月, 任公司董事、副总经理、财务总监。2021年5月, 任公司副总经理、财务总监。

截至公告日, 赖庆好女士通过云浮市百家利投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份300,000股, 除此之外, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条所规定的情形, 不是失信被执行人。

钟熹女士: 1994年4月出生, 香港永久性居民, 本科学历。2015年11月至2016年4月就职于中国工商银行(国际)有限公司投资银行部; 2016年9月至2019年3月任广东翔俊环保设备有限公司董事。2019年4月至今, 任公司副总经理。截至公告日, 钟熹女士未持有公司股份, 为公司实际控制人钟镇光先生、汪锦秀

女士夫妇之女，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件3:

证券事务代表简历

周金兰女士，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年8月至2016年2月任广东惠云钛业股份有限公司董事会办公室证券专员，2016年3月至2017年12月任公司董事会办公室证券事务主管，2018年1月至今任董事会办公室主任、证券事务代表。周金兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告日，周金兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

审计部负责人简历

黄桂秀女士，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年4月取得初级会计职称；2004年5月取得中级会计职称。2018年11月取得税务师职称。1997年08月就职于特旭实业（深圳）有限公司，先后担任仓库电脑打单文员、费用会计、成本会计；2000年10月就职于拓甫电子（深圳）有限公司，先后担任应收应付会计、主办会计；2002年5月就职于捷智电子（深圳）有限公司，担任主办会计；2006年5月就职于云浮凯旋国际酒店有限公司，先后任总账会计、财务总监助理。2014年5月就职于广东惠云钛业股份有限公司，任会计主管。2017年8月至今就职于广东惠云钛业股份有限公司，任审计部负责人。

截至公告日，黄桂秀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。