

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021-043
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月26日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第九次临时会议的通知。公司于2021年10月8日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任容耀先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

容耀先生简历，1970年10月出生，工程硕士，高级工程师。历任宝鸡有色金属加工厂宽板分厂技术科科长、宝钛集团有限公司宽厚板材料公司副经理、经理，宝钛股份钛带材料公司总经理，2020年5月至今任宝钛股份总经理助理、民品部部长。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日