

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2022-019

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 第七届董事会第十二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于 2022 年 4 月 29 日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十二次临时会议的通知。2022 年 5 月 5 日召开了此次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举雷让岐先生为公司董事长，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。（雷让岐先生简历附后）。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为“雷让岐”。公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜。

雷让岐先生担任董事长后不再担任公司副董事长职务。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日

附：雷让岐先生简历

雷让岐先生，1962年出生，研究生学历，历任宝鸡钛业股份有限公司销售部经理、副总经理、副董事长、宝钛集团有限公司副总经理。2010年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2016年9月至今任宝钛集团有限公司总经理，2018年5月至今任宝钛集团有限公司董事，2018年12月至今任宝鸡钛业协会会长，2019年2月至今任宝钛集团有限公司党委副书记，2022年2月至今主持宝钛集团全面工作，2022年5月5日起任公司董事长。