

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2022-033

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 第七届董事会第十四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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月23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十四次临时会议的通知。公司于2022年11月28日召开了此次会议，会议应出席董事6人，实际出席6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，逐项审议通过了以下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名雷让岐先生、王俭先生、张延生先生、陈冰先生、孙军先生、杨锐先生、沈灏先生、潘颖女士为第八届董事会董事候选人，其中孙军先生、杨锐先生、沈灏先生、潘颖女士为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事提名人及独立董事候选人发表了声明，公司独立董事张金麟、张克东、万学国、刘羽寅就公司董事会换届选举事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝鸡钛业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

上述董事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式选举产生公司第八届董事会成员（非独立董事和独立董事分别累积投票）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所

审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈宝鸡钛业股份有限公司章程〉的议案》。

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在《宝鸡钛业股份有限公司章程》第十四条公司经营范围中新增“3D 打印基础材料销售”。

除上述修改外，《宝鸡钛业股份有限公司章程》其他条款不变。变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围，包括在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改经营范围、修订公司章程等事项进行相应调整，以及根据市场监督管理局关于经营范围规范表述的要求，对原经营范围表述予以规范变更。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议（合同）的议案》。具体内容详见 2022-034 号公告。审议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由 4 名非关联董事进行投票表决。

4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 12 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 7 日。具体内容详见 2022-035 号公告。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日

附件

第八届董事会董事候选人简历

1、雷让岐先生，1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师。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。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有限公司全面工作，2022年5月起任宝鸡钛业股份有限公司董事长。

2、王俭先生，1969年出生，工学硕士，高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院常务副院长、宝钛集团有限公司副总工程师、南京宝色股份公司董事，2019年3月至今任国核宝钛锆业股份有限公司副董事长，2017年12月至今任宝钛集团有限公司副总经理，2021年12月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。

3、张延生先生，1964年出生，工程硕士，成绩优异高级工程师。历任宝鸡有色金属加工厂科技部副主任、质量部副主任、副总工程师兼质量部主任、宝钛试验中心主任，宝钛集团有限公司副总工程师兼质量部主任、总质量师、总工艺师，2020年12月至今任西安宝钛航空材料有限公司执行董事，2021年10月至今任宝鸡宝钛合金材料有限公司董事，2016年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

4、陈冰先生，1969年出生，大学本科学历，高级经济师，历任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室科长、总经理办公室科长、副主任、主任，2019年5月至今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席，2019年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书，2020年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任。

5、孙军先生，1959年出生，工学博士，中国科学院院士。历任西安交通大学材料科学与工程学院院长，现任西安交通大学教授、博士生导师、金属材料强度国家重点实验室主任。

6、杨锐先生，1965年出生，材料科学博士。历任中国科学院金属研究所副所长、所长，现任中国科学院金属研究所研究员、钛合金研究部主任。

7、沈灏先生，1982年出生，管理学博士。历任西安交通大学经济与金融学院

讲师、副教授、院长助理，香港大学访问学者，现任西安交通大学经济与金融学院教授、副院长。

8、潘颖女士，1977 年出生，管理学博士。现任西北大学经济管理学院会计学专业副教授、硕士生导师、会计系副主任。