

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2022-036

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 第七届监事会第七次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监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监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第七次临时会议的通知。公司于2022年11月28日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3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，通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；公司第七届监事会任期已届满，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，公司拟进行监事会换届选举，现提名王建超先生、姜晓鹏先生、马亮先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

公司监事会由股东代表和职工代表组成。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，股东代表监事由公司股东大会选举产生。上述股东代表监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。公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2、以3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》。

监事会认为：公司与关联方签署的日常关联交易协议（合同）是正常、合法的经济行为，交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损

害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

宝鸡钛业股份有限公司监事会

二〇二二年十一月三十日

附件：

## 第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、王建超先生，1965 年出生，工商管理硕士，正高级工程师。历任铜川市铝厂二分厂电解二车间副主任、副厂长，铜川市铝电煤领导小组三期扩建办施工科副组长、科长，陕西铜川鑫光铝业有限公司生产部副经理、总经理助理、技改办负责人、技改工程指挥部总指挥助理、副总经理，陕西铜川铝业有限公司董事、党委书记、副总经理(全面主持工作)，2017 年 10 月至今任宝钛集团有限公司党委副书记，2018 年 3 月至今任宝钛集团有限公司工会主席，2018 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会主席。

2、姜晓鹏先生，1966 年出生，大学本科，高级统计师。历任宝钛集团有限公司经济研究室副主任、财务部主任，现任宝鸡钛业股份有限公司监事、金融办公室主任。

3、马亮先生，1974 年出生，大学本科，高级会计师。历任宝鸡钛业股份有限公司财务部科长、副主任，现任宝钛集团有限公司副总会计师、财务部主任。