

安徽安纳达钛业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 14 日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十一次会议通知，2016 年 1 月 25 日公司第四届董事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事 9 名，亲自出席会议的董事 7 名，委托出席会议的董事 2 名，其中：董事郝敬林先生因出差委托董事袁菊兴先生参与表决，独立董事周泽将先生因出差委托独立董事潘平先生参与表决。公司监事及部分高管列席了会议。会议由董事长袁菊兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

- (1) 补选独立董事崔咪芬女士为董事会战略委员会委员。
- (2) 补举独立董事周泽将先生为董事会审计委员会委员。
- (3) 补选独立董事周泽将先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
- (4) 补选独立董事崔咪芬女士为董事会提名委员会委员。

董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

- (1) 聘任陈书勤先生为公司总经理。

(2) 聘任钱坤先生为公司副总经理。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、潘平先生发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》及董事会审计委员会关于计提资产减值合理性的说明详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日

附：高级管理人员简历：

陈书勤，男，1964年10月出生，大学本科。曾任安纳达钛白粉有限公司技术员、车间主任、总经理助理、总工程师。2005年3月至2010年8月任本公司副总经理。2010年8月至2016年1月任铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司院长。2016年1月起任公司董事。与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，陈书勤先生持有本公司股份342,400股。

钱坤，男，1965年1月出生，大专学历，政工师。曾任铜陵新桥矿子弟学校教师，铜陵新桥矿保卫科干事、副科长，纪委副书记。新桥矿业公司销售公司副经理，富源公司经理，政工部长。2014年7月至2016年1月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2014年9月至2016年1月任本公司职工代表监事。钱坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。