

证券代码 600357

股票简称：承德钒钛

公告编号：临 2008-018

承德新新钒钛股份有限公司 临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

承德新新钒钛股份有限公司于 2008 年 6 月 30 日以通讯方式召开临时董事会，应参加董事 11 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于改选公司董事长的议案》，选举李怡平董事为公司新的董事长。

根据河北省钢铁产业整合安排，唐钢集团、邯钢集团合并成立河北省钢铁集团有限公司，公司原董事长田志平先生根据工作需要调任河北钢铁集团有限公司新的领导职务。田志平先生已于 6 月 29 日向公司董事会提交不再担任承德钒钛董事及董事长的辞呈。

二、根据李怡平董事长提名，同意聘任牟文恒先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。牟文恒简历如下：

牟文恒，男，1962 年 8 月出生，正高级工程师。1983 年 8 月毕业于河北矿冶学院冶金系金属压力加工专业。1991 年 12 月毕业于北京科技大学冶金系压力加工专业，获工学硕士学位。2005 年 6 月毕业于北京科技大学材料加工专业，获博士学位。历任唐钢股份公司高速线材厂代理副厂长，带钢厂副厂长、代理厂长、厂长，唐山不锈钢有限责任公司总经理，唐钢股份公司副总经理。

公司独立董事宋淑艾、戚向东、黄金干、李爽、程凤朝就上述事项出具了专项意见，认为：李怡平、牟文恒两位人选的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能够胜任所选聘的职务。

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日