

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020-05

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2020年2月16日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第十四次会议通知，2020年2月27日公司第五届董事会第十四次会议在公司三楼会议室召开，受新冠肺炎疫情的影响，为减少人员聚集，本次会议召开采用现场和通信相结合的方式，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈书勤先生主持。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5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

2019年度财务决算情况：营业收入103,773.21万元，比上年度增长0.19%，利润总额3,673.99万元，比上年度下降20.81%，归属于母公司的净利润3,238.41万元，比上年度下降29.75%。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2020]230Z0136号无保留意见《审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2019年年度报告全文》中“第

四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事周泽将先生、孙素明女士分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

《2019 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2020]230Z0140 号《内部控制鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 26,670,090.18 元，加年初未分配利润 88,749,351.23 元，减去 2019 年度提取盈余公积 2,667,009.02 元，减去已分配 2018 年度红利 21,502,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 91,250,432.39 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 10,751,000 元，剩余未分配利润 80,499,432.39 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表

了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度生产经营计划》。

2020 年生产经营计划：生产钛白粉 80,000 吨、磷酸铁 12,000 吨。

销售钛白粉 80,000 吨、磷酸铁 12,000 吨。

8、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于新增日常关联交易暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事姚程先生回避表决。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

根据公司生产经营的需要，2020 年~2021 年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、合肥科技农村商业银行、中信银行合肥分行申请综合授信 16,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、3,000 万元、5,000 万元、3,000 万元、2,000 万元。

10、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度董事薪酬的议案》。

关联董事陈书勤先生、姚程先生回避表决。2019 年在公司领取薪酬的非独立董事 2 人，薪酬总额（税前）70.19 万元。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度高管薪酬的议案》。

2019 年在公司领取薪酬的高管 6 人，薪酬总额（税前）116.62 万元。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务会计审计机构的议案》。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

本议案需提交 2019 年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

提名王军先生、姚程先生、阮德利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

提名胡刘芬女士、吕斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事、非独立董事选举分别采用累积投票制。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

会议决定 2020 年 3 月 20 日召开 2019 年度股东大会，审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2020 年 2 月 29 日刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议  
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

## 附：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人：

#### 1、王军先生简历

##### （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王军 男，1974年9月出生，大学本科学历，法律硕士，律师、注册会计师执业资格。2004年9月至2016年2月，安徽证监局综合业务处处长；2016年3月至2017年7月，安徽省开发投资公司执行总裁；2017年8月至2018年8月，合肥信盟资产管理合伙企业合伙人及投委会负责人；2018年9月至2019年9月，深圳基石资产管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今，任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。

（二）王军先生任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

（三）王军先生未持有本公司股份；

（四）王军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王军先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

#### 2、姚程先生简历

##### （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

姚程 男，1985年6月出生，大学本科学历，硕士研究生。2007年7月至2010年12月任安徽六国化工股份有限公司会计、团委副书记；2010年12月至2013年1月任铜陵化学工业集团有限公司办公室秘书、团委副书记；2013年7月至2017年2月任铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记。现任铜陵化学工业集团有限公司副董事长，本公司董事、总经理、党委副书记。

（二）姚程先生任铜陵化学工业集团有限公司副董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

（三）姚程先生未持有本公司股份；

（四）姚程先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。姚程先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

#### 3、阮德利先生简历

##### （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

阮德利，男，1973年4月出生，大专学历。曾任铜陵化纤厂职工、狮子山区新型建筑材料厂厂长、狮子山区西湖轮窑厂厂长；2011年创办安徽鹤柏年投资有限公司、安徽鑫昌矿业有限公司，任法定代表人；2014年创办安徽皖投鹤柏年投资有限公司、安徽盐业柏年投资有限公司，任法定代表人。现任安徽皖投鹤柏年投资有限公司、安徽盐业柏年投资有限公司法定代表人，铜陵化学工业集团有限公司董事；

（二）阮德利先生任铜陵化学工业集团有限公司董事；其控制的安徽鹤柏年投资有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司42,797.68万元股份，持股比例为23.07%，且与铜陵化学

工业集团有限公司控股股东安徽创谷新材料有限公司是一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

（三）阮德利先生未持有本公司股份；

（四）阮德利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。阮德利先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

## 二、独立董事候选人

### 1、胡刘芬女士简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

胡刘芬 女，1987年3月出生，厦门大学管理学（财务学）博士毕业，安徽大学商学院副教授，硕士生导师，中国注册会计师，安徽大学中青年骨干教师，《中国经济问题》、《外国经济与管理》等多家核心期刊审稿人。现兼任安徽楚江科技新材料股份有限公司、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。

（二）胡刘芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

（三）胡刘芬女士未持有本公司股份；

（四）胡刘芬女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡刘芬女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

### 2、吕斌先生简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吕斌 男，1960年6月出生，厦门大学民商法硕士毕业，安徽大学法学院副教授，硕士生导师，皖大律师事务所兼职律师，合肥仲裁委员会、蚌埠仲裁委员会委员，安徽大学常年法律顾问，安徽省人民检察院民行疑难案件咨询专家。现兼任安徽安利合成革股份有限公司独立董事。

（二）吕斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

（三）吕斌先生未持有本公司股份；

（四）吕斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吕斌先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。