

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2020-17

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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2020年3月15日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第一次会议通知，2020年3月20日公司第六届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开，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。部分监事、高管人员列席了会议，会议由王军先生主持。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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举王军先生为公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

（1）董事会战略委员会

主任委员：王军 委员：阮德利 吕斌（独立董事）

（2）董事会提名委员会

主任委员：吕斌（独立董事） 委员：王军 胡刘芬（独立董事）

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：胡刘芬（独立董事） 委员：阮德利 吕斌（独立董事）

（4）董事会审计委员会

主任委员：胡刘芬（独立董事） 委员：姚程 吕斌（独立董事）

3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理

理的议案》

经公司董事长提名，聘任董泽友先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任王先龙先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。王先龙先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0562-3867798

传 真：0562-3861769

电子邮箱：th_wxl@sina.com.cn

5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》

经公司总经理提名，聘任李科生先生为公司副总经理，聘任蒋岳平先生为公司总工程师，聘任王先龙先生为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任崔红玲女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://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第六届董事会第一次会议决议

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年三月二十一日

附：

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届董事会第一次会议聘任人员简历

董泽友，男，1974年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理。2006年5月至2017年3月任本公司副总经理。2013年9月至2020年3月任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。2017年3月至2020年3月任本公司常务副总经理，现任本公司总经理、铜陵纳源材料科技有限公司董事长。

董泽友先生持有本公司股份392,400股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

李科生，男，1969年8月出生，工程硕士学位。曾任铜陵化工集团新桥矿业有限公司技术员、冶炼厂筹建办副主任、机动部副部长、部长、副总工程师、总经理助理、副总经理，池州铜化润丰材料科技有限公司总经理。2015年5月起至今任本公司副总经理。

李科生先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

蒋岳平，男，1965年1月出生，大学本科。曾任铜官山化工总厂技术员、安纳达钛白粉有限公司技术员、技术中心工艺工程师、技术中心副主任、安徽安纳达钛业股份有限公司副总工程师。2005年7月起至今任本公司总工程师。

蒋岳平先生持有本公司股份359,920股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

王先龙，男，1966年10月出生，大学本科。曾任铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务负责人、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。2005年3月起至今任本公司财务总监。2011年8月起至今任本公司董事会秘书。

王先龙先生持有本公司股份252,800股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

崔红玲，女，1971年8月出生，本科学历，会计专业中级职称。曾任安徽省三色照明股份有限公司会计、财务部长，2001年9月至2013年2月任铜陵化学工业集团有限公司财务部会计，2013年3月至2015年10月任安徽天泰环保科技有限公司财务负责人。2015年10月起至今任本公司审计部负责人。2020年2月起任本公司职工代表监事。

崔红玲女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。