

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2022-038

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 第八届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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 12 月 15 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第一次会议。本次会议系在同日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会成员后，经第八届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，以邮件、书面等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 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，逐项审议通过了以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举雷让岐先生为公司董事长。雷让岐先生简历详见公司 2022-033 号公告。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任陈冰先生为公司董事会秘书。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任张延生先生、王鼎春先生、吴迪先生、何书林先生、容耀先生为公司副总经理；以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任宋朝利先生为公司总会计师（财务负责人）。

公司董事长、董事会秘书、副总经理、总会计师（财务负责人）等各职务任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立公司第八届董事会各专门委员会的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：

### **1、战略委员会：**

主任委员：雷让岐

成 员：王 俭、张延生、沈 灏；

**2、提名委员会：**

主任委员：孙 军

成 员：雷让岐、杨 锐、潘 颖；

**3、审计委员会：**

主任委员：潘 颖

成 员：王 俭、杨 锐、沈 灏；

**4、薪酬与考核委员会：**

主任委员：沈 灏

成 员：雷让岐、杨 锐、潘 颖。

五、以 7 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的议案》，具体内容详见公司 2022-039 号公告。

审议该项关联交易时，不存在关联董事，无需回避表决，由全体董事进行投票表决。

特此公告

附件：1、副总经理简历

2、董事会秘书简历

3、总会计师（财务负责人）简历

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日

附件：

### 1、副总经理简历

张延生先生，1964年出生，工程硕士，成绩优异高级工程师。历任宝鸡有色金属加工厂科技部副主任、质量部副主任、副总工程师兼质量部主任、宝钛试验中心主任，宝钛集团有限公司副总工程师兼质量部主任、总质量师、总工艺师，2020年12月至今任西安宝钛航空材料有限公司执行董事，2021年10月至今任宝鸡宝钛合金材料有限公司董事，2016年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

王鼎春先生，1965年出生，大学本科学历，成绩优异高级工程师，历任宝鸡有色金属加工厂研究所副所长、难熔公司副总经理、总经理，西北铝管有限责任公司董事，宝钛集团有限公司副总工程师，宝钛研究院副院长、常务副院长。2018年7月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事，2016年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

吴迪先生，1970年出生，大学本科学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂生产科科长、副厂长、厂长，宝鸡钛业股份有限公司军品部副部长、智能制造工程中心主任，总经理助理。2019年3月至今任宝鸡钛业股份有限公司资产设备部主任，2021年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

何书林先生，1971年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂开发科科长，宝钛集团有限公司研发中心研制科科长，宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部副部长、部长，总经理助理。2021年3月至今任中航特材工业（西安）有限公司董事，2021年8月至今任宝鸡宝钛精密锻造有限公司董事，2021年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

容耀先生，1970年出生，工程硕士，高级工程师，历任宝钛集团有限公司宽板分厂技术科科长、宽厚板材料公司副经理、经理，宝鸡钛业股份有限公司钛带材料公司总经理，宝鸡钛业股份有限公司民品部部长，总经理助理。2021年10月至今任山西宝太新金属开发有限公司董事、宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

## **2、董事会秘书简历**

陈冰先生，1969年出生，大学本科学历，高级经济师，历任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室科长、总经理办公室科长、副主任、主任，2019年5月至今任宝钛华神钛业有限公司监事会主席，2020年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任，2019年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书。

## **3、总会计师（财务负责人）简历**

宋朝利先生，1965年出生，大学本科学历，高级会计师，历任宝钛集团有限公司金太公司财务科科长，生活服务公司财务科科长、副经理，2013年5月至今任宝钛研究院财务处处长，2018年2月至今任公司财务部主任，2018年7月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司监事，2018年9月至今任宝钛（沈阳）销售有限公司监事，2018年12月至今任西安宝钛新材料科技有限公司监事，2019年3月至今任国核宝钛锆业股份公司监事会主席，2019年4月至今任宝钛华神钛业有限公司董事长，2019年6月至今任山西宝太新金属开发有限公司监事，2019年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师。