证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2020-035

四川安宁铁钛股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2020年第三次临时股东大会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年9月7日14:00点

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月7日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月7日9:15—15:00任意时间。

3、会议召开地点:四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长罗阳勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数合计为306,003,100股,占公司有表决权股份总数401,000,000股的76.3100%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数合计为306,000,000.00股,占公司有表决权股份总数的76.3092%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人,代表有表决权的公司股份数0股,占公司有表决权股份总数的0.0000 %。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数合计为3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

4、公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于2020年半年度利润分配的预案》。

表决情况:同意306,000,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%;反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.1290%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.8710%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

本次董事会换届选举采取累积投票制,会议选举罗阳勇先生、吴亚梅女士、严明晴女士、刘玉强先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下:

2.01选举罗阳勇先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意306,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

2.02选举吴亚梅女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意306,000,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况:同意2股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0645%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

2.03选举严明晴女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意306,002,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。

中小股东总表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5161%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

2.04选举刘玉强先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况:同意306,002,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。

中小股东总表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5161%。

当选公司第五届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

本次董事会换届选举采取累积投票制,会议选举廖中新先生、李嘉岩先生、尹莹莹女士为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下:

3.01选举廖中新先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:同意306,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届董事会独立董事。

3.02选举李嘉岩先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:同意306,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届董事会独立董事。

3.03选举尹莹莹女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:同意306,002,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。

中小股东总表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5161%。

当选公司第五届董事会独立董事。

4、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

本次监事会换届选举采取累积投票制,会议选举曾成华先生、黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事李萍女士共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下:

4.01选举曾成华先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意306,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%。

中小股东总表决情况:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0323%。

当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4.02选举黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况:同意306,002,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。

中小股东总表决情况:同意2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的64.5161%。

当选公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市金开(成都)律师事务所

(二)见证律师姓名:邓瑜、金嘉骏

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

2、北京市金开(成都)律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2020年9月7日

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2020-037

四川安宁铁钛股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式:2020年8月27日以电子邮件、电话方式通知全体董事。

2、董事会召开时间:2020年9月7日。

3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员:会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:独立董事廖中新、尹莹莹以通讯方式出席会议)。

5、董事会主持人:罗阳勇先生。

6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经审议,同意选举罗阳勇先生为公司第五届董事会董事长。任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会新一届成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止,具体人员组成如下:

(1)董事会战略委员会

罗阳勇先生(主席)、独立董事廖中新先生(委员)、独立董事李嘉岩先生(委员)。

(2)董事会审计委员会

独立董事尹莹莹女士(主席、会计专业人士)、严明晴女士(委员)、独立董事廖中新先生(委员)。

(3)董事会提名委员会

独立董事李嘉岩先生(主席)、罗阳勇先生(委员)、独立董事廖中新先生(委员)。

(4)董事会薪酬与考核委员会

独立董事廖中新先生(主席)、罗阳勇先生(委员)、独立董事李嘉岩先生(委员)。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经董事长提名,同意续聘罗阳勇先生为公司总经理;

经总经理提名,同意续聘吴亚梅女士、张宇先生、周立先生、龚发祥先生为公司副总经理;

经总经理提名,同意续聘严明晴女士为公司财务总监;

经董事长提名,同意续聘周立先生为公司董事会秘书。

以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

2、《四川安宁铁钛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2020年9月7日

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2020-038

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式:2020年8月27日以电话方式通知全体监事。

2、监事会召开时间:2020年9月7日。

3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员:会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

5、监事会主持人:曾成华先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

经审议,同意曾成华先生为公司第五届监事会主席。任期三年,自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2020年9月7日

证券代码:002978　股票简称:安宁股份　公告编号:2020-036

四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月18日召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事;并于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》,选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员,同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。同日,公司召开了第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:罗阳勇先生(董事长)、吴亚梅女士、严明晴女士、刘玉强先生。

2、独立董事:廖中新先生、李嘉岩先生、尹莹莹女士。

公司第五届董事会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。上述董事任期三年,自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(二)董事会各专门委员会成员

1、董事会战略委员会

罗阳勇先生(主席)、独立董事廖中新先生(委员)、独立董事李嘉岩先生(委员)。

2、董事会审计委员会

独立董事尹莹莹女士(主席、会计专业人士)、严明晴女士(委员)、独立董事廖中新先生(委员)。

3、董事会提名委员会

独立董事李嘉岩先生(主席)、罗阳勇先生(委员)、独立董事廖中新先生(委员)。

4、董事会薪酬与考核委员会

独立董事廖中新先生(主席)、罗阳勇先生(委员)、独立董事李嘉岩先生(委员)。

以上委员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事:曾成华先生(监事会主席)、黄雁女士。

2、职工代表监事:李萍女士。

上述监事任期三年,自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:罗阳勇先生

2、副总经理:吴亚梅女士、张宇先生、周立先生、龚发祥先生

3、财务总监:严明晴女士

4、董事会秘书:周立先生

5、董事会秘书联系方式如下:

	董事会秘书
姓名	周立
联系地址	四川省攀枝花市米易县安宁路197号
电话	0812-8117 776
传真	0812-8117 776
电子信箱	zhoulisc@163.com

上述高级管理人员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

四、部分董事任期届满离任情况

独立董事林忠群女士在本次换届完成后,不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日,林忠群女士未持有公司股份。

公司对因任期届满离任的独立董事林忠群女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2020年9月7日

附件一:

四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、罗阳勇先生,汉族,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海高级金融学院CEO班毕业,长江商学院EMBA研究生,四川省优秀民营企业家。1993年7月至1994年11月任盐边县新九乡草制品厂出纳;1994年12月至1996年12月任盐边县通达矿产品开发公司经理;1997年1月至1998年11月任攀枝花市公路养护管理总段建筑公司施工队长;1998年12月至2003年4月任盐边县弘扬选矿厂厂长;2003年5月至今任公司董事长兼总经理,是公司的生产核心技术带头人,目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、米易县人大代表、中国矿业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省工商联(商会)副会长、攀枝花市工商联副主席、攀枝花市光彩事业促进会会长、攀枝花市矿业协会会长。

截止目前,罗阳勇先生通过成都紫东投资有限公司间接持有公司股份15,300万股。直接持有公司股份13,600万股,为公司实际控制人。与公司其他董事、监事、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之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

2、吴亚梅女士:汉族,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师。1976年至1984年,任米易县横山供销社会计;1985年至1993年,任米易县矿业公司会计、副总经理;1993年至1996年,任成都无缝钢管公司潘家田矿产有限责任公司财务负责人;1996年至2003年,任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理;2003年至2008年,任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理、工会主席;2008年8月至今,任公司董事、副总经理、工会主席。

截止目前,吴亚梅女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

3、严明晴女士:汉族,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1998年6月至2003年6月,任米易县安宁铁钛有限责任公司会计;2003年7月至2007年10月,任米易县安宁铁钛有限责任公司财务主管;2006年6月至2014年11月,先后任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人、董事会秘书、监事;2011年2月至2017年7月,任成都亿欣源商贸有限公司监事;2014年12月至2018年11月、2019年6月至今,任攀枝花农村商业银行股份有限公司监事;2007年11月至今,任公司董事、财务负责人。

截止目前,严明晴女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

4、刘玉强先生:汉族,1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、工学博士学位。1982年至1992年,先后任内蒙古地质勘查局地质技术员、技术负责人;1992年至2003年,先后任内蒙古地质矿产勘查开发局科学技术处处长、局副总工程师,山东省地质矿产勘查局副总工程师,山东省国土资源厅总工程师;2003年至2017年,任中国矿业联合会副会长、总工程师并兼任北京中矿联咨询中心主任、总工程师;2015年至今,任湖南黄金股份有限公司独立董事;2017年10月至2019年4月,任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司独立董事;2017年至2020年6月,任中国矿产资源与材料应用创新联盟执行理事长;2018年7月至今,任矿源新材(北京)咨询服务有限公司董事;2018年7月至今,任"中国产学研促进委员会"党委委员;2020年4月至今,任中国地热与温泉产业技术创新战略联盟理事长;2020年5月至今,任湖南省有色地质勘察研究院技术顾问;2020年6月至今,任"中国国土空间资源保护与利用协同创新平台"顾问、"中国矿产资源与材料应用协同创新平台"专职副理事长;2018年3月至今,任公司董事。

截止目前,刘玉强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、廖中新先生:汉族,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年至2008年,就职于西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作;2008年至今,任西南财经大学《财经科学》编辑部编审、主任;2013年12月至今,任华西能源工业股份有限公司独立董事;2016年3月至2019年3月,任成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事;2019年1月至今任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事;2015年1月至今,任公司独立董事。

截止目前,廖中新先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖中新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

2、李嘉岩先生,汉族,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年12月至2003年12月,任中共北京市委党校社会学部副主任,兼任北京市人口研究所副所长;2004年1月至2005年5月,任山东省泰安市挂职市长助理、党组成员;2005年5月至2005年11月,任北京市宣武区发展与改革委员会副主任、党组成员;2005年12月至2007年1月,任甘肃省白银市市长助理、甘肃省青年联合会常委,兼任甘肃省机关青年联合会副主席;2007年2月至2010年11月,任甘肃省白银市市长助理,兼任中国科学院白银高技术产业园常务副主任、党工委书记;2010年12月至2014年7月,任甘肃省白银市市长助理,兼任白银国家高新技术产业开发区(副厅级)主任、党工委书记;2013年3月至2014年12月,任国家发改委高新技术产业司挂职副司长;2014年8月至2018年1月,任甘肃省白银市副市长,分管人力资源和社会保障、食品药品监督、质量监管、商务、工商等工作;2018年1月至2020年2月,任新希望化工投资有限公司常务副总裁;2020年3月至今任新希望化工投资有限公司顾问。

截止目前,李嘉岩先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李嘉岩先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

3、尹莹莹女士:汉族,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。2008年9月至2013年1月,任安永华明会计师事务所成都分所高级审计员;2013年2月至2016年7月,任成都市秀域健康科技有限公司高级会计核算经理;2016年8月至今先后任成都市秀域健康科技有限公司、成都安易迅科技有限公司财务总监;2016年1月至今,任公司独立董事。

截止目前,尹莹莹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。尹莹莹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

附件二:

四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、曾成华先生:汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999年3月至2000年7月,任米易县城关第一小学老师;2000年8月至2005年5月, 任中国工商银行米易县支行会计;2005年6月至2007年3月,任米易县安宁铁钛有限责任公司办公室文员;2007年4月至2008年8月,任攀枝花东方钛业有限公司办公室副主任;2008年9月至2011年6月, 任公司行政办公室副主任;2011年7月至2013年7月,任公司项目部部长;2013年8月至今,任公司行政办公室主任;2011年8月至2018年3月,任公司监事;2018年3月至今,任公司监事会主席。

截止目前,曾成华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

2、黄雁女士:汉族,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2002年9月至2004年12月,任广州雅骏皮具有限公司办公室文员;2005年1月至2007年2月, 任广州博牌皮具有限公司仓库主管;2007年3月至2012年6月,先后任公司团支部书记、行政办公室文员、工会委员等职务;2012年6月至2013年7月,任甘肃东方钛业有限公司办公室主任;2013年8月至2016年2月,任攀枝花东方钛业有限公司总经理助理;2016年3月至今,任公司人力资源部部长;2018年3月至今,任公司监事。

截止目前,黄雁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

附件三:

四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历

李萍女士:汉族,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1992年9月至1993年10月,在米易县农机厂工作;1993年12月至1995年6月,在米易县科技宾馆工作;1995年9月至2003年6月,在米易县安宁铁钛有限责任公司车间工作;2003年7月至今,先后在公司财务部、审计部工作;2011年8月至今,任公司职工代表监事。

截止目前,李萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形; 不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

附件四:

四川安宁铁钛股份有限公司
高级管理人员简历

1、罗阳勇先生,本公司董事长、总经理。详见附件一董事简历。

2、吴亚梅女士,本公司董事、总经理。详见附件一董事简历。

3、严明晴女士,本公司董事、总经理。详见附件一董事简历。

4、张宇先生,汉族,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年至2008年,就职于四川龙蟒集团有限责任公司,历任供应部副部长、四川龙蟒集团有限责任公司矿冶公司生产副厂长;2009年至2011年,任东方钛业总经理助理、采购部长;2012年至2016年2月,任公司总经理助理;2016年3月至今,任公司副总经理。

截止目前,张宇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形; 不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

5、周立先生,汉族,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年8月至2009年9月,就职于北京市金开律师事务所;2009年10月至2011年7月,任公司总经理助理;2011年7月至今,先后任东方钛业监事、董事;2011年8月至2014年7月,任公司董事;2011年8月至今,担任公司董事会秘书;2016年3月至今,担任公司副总经理;现任公司副总经理、董事会秘书。

截止目前,周立先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形; 不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。周立先生于2014年8月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、龚发祥先生,汉族,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1998年10月进入公司工作,2002年1月至2003年8月任选钛厂螺旋班长;2003年9月至2004年10月任选钛厂螺旋工段长;2004年11月至2005年6月任公司调度员;2005年7月至2008年5月任二车间厂长助理;2008年6月至2009年5月任四车间主任;2009年6月至2009年12月攀枝花东方钛业有限公司学习;2010年1月至2010年10月任生产部副部长;2010年11月至2015年5月任二车间主任;2015年6月至2018年12月任生产管理委员会召集人;2019年1月至今任生产管理委员会召集人兼采矿车间主任;2020年4月至今任公司副总经理。在公司工作期间,先后参与"三改六"技改扩能项目的论证、设计及现场施工等工作,组织实施"低品位钒钛磁铁矿高效节能提质技改项目"的论证、设计、施工等工作。

截止目前,龚发祥先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形; 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

2、李嘉岩先生,汉族,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年12月至2003年12月,任中共北京市委党校社会学部副主任,兼任北京市人口研究所副所长;2004年1月至2005年5月,任山东省泰安市挂职市长助理、党组成员;2005年5月至2005年11月,任北京市宣武区发展与改革委员会副主任、党组成员;2005年12月至2007年1月,任甘肃省白银市市长助理、甘肃省青年联合会常委,兼任甘肃省机关青年联合会副主席;2007年2月至2010年11月,任甘肃省白银市市长助理,兼任中国科学院白银高技术产业园常务副主任、党工委书记;2010年12月至2014年7月,任甘肃省白银市市长助理,兼任白银国家高新技术产业开发区(副厅级)主任、党工委书记;2013年3月至2014年12月,任国家发改委高新技术产业司挂职副司长;2014年8月至2018年1月,任甘肃省白银市副市长,分管人力资源和社会保障、食品药品监督、质量监管、商务、工商等工作;2018年1月至2020年2月,任新希望化工投资有限公司常务副总裁;2020年3月至今任新希望化工投资有限公司顾问。

截止目前,李嘉岩先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李嘉岩先生尚未取得深圳证券交易