

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2018-014

宝鸡钛业股份有限公司

第七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个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2018年5月11日在宝钛宾馆七楼会议室召开了公司第七届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席了会议。会议由董事长王文生先生主持，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：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举王文生先生为公司董事长，以9票同意，0票反对，0票弃权，选举雷让岐先生为公司副董事长。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任贾栓孝先生为公司总经理；以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任曹春晓先生为公司顾问；以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任韦化鹏先生为董事会秘书；以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任任鑫先生为证券事务代表。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任贾栓孝先生为公司总工程师；以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任张延东先生、张延生先生、王鼎春先生、陈战乾先生为公司副总经理；以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任韦化鹏先生为公司总会计师（财务负责人）；以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任孙士达先生为公司总经理助理。

以上各职务任期均为三年，时间自2018年5月11日起至2021年5月10日止。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。公司董事会各专门委员会成员为：

(1) 战略委员会：

主任委员：王文生

成 员：雷让岐、贾栓孝、赵建民、张克东

(2) 提名委员会：

主任委员：万学国

成 员：王文生、贾栓孝、张克东、张金麟

(3) 审计委员会：

主任委员：张克东

成 员：雷让岐、万学国、刘羽寅、严平

(4) 薪酬与考核委员会：

主任委员：张克东

成 员：雷让岐、贾栓孝、张金麟、刘羽寅。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》。具体内容详见《公司拟设立合资公司的公告》

特此公告

附：1、公司总经理、总工程师、副总经理、总经理助理简历

2、董事会秘书、公司总会计师（财务负责人）、证券事务代表简历

3、公司顾问简历

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一八年五月十二日

附件:

1、公司总经理、总工程师、副总经理、总经理助理简历

(1) 总经理、总工程师简历

贾栓孝先生，1962年出生，工商管理硕士学位，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校团委书记、五分厂一车间主任、五分厂技术科科长、宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、宝鸡钛业股份有限公司副总经理等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理、宝钛华神钛业有限公司董事、西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事。

(2) 副总经理简历

张延东先生，1962年出生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师，曾任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组组长、宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、监事会监事等职，现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

张延生先生，1964年6月出生，大专学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技术处标准化管理科长，宝鸡有色金属加工厂科技部工艺、标准化技术副主任，宝鸡有色金属加工厂质量部质量管理、质量检验副主任，副总工程师兼质量部主任，宝钛试验中心主任，宝钛集团副总工程师兼质量部主任，宝钛集团总质量师、总工艺师等职。现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理、宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司董事。

王鼎春先生，1965年2月出生，大学学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂四分厂技术科副科长、四车间主任，宝鸡有色金属加工厂产品开发处业务主管，宝鸡有色金属加工厂研究所副所长，宝鸡有色金属加工厂难熔公司副总经理、总经理，西北铝管有限责任公司董事，宝钛集团副总工程师，宝钛研究院副院长、常务副院长等职。现任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

陈战乾先生，1969年10月出生，教授级高级工程师。曾任宝鸡钛业股份有

限公司熔铸厂副厂长、厂长、科技部主任，现任宝鸡钛业股份有限公司军品部部长兼军品部新品开发处处长。

(3) 总经理助理简历

孙士达先生，1966年1月出生，研究生学历，高级经济师。曾任宝鸡有色金属加工厂人事劳资部经济师、厂长办公室秘书、宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室人力资源管理业务主管、人力资源部副主任。现任宝鸡钛业股份有限公司人力资源部主任。

2、董事会秘书、公司总会计师（财务负责人）、证券事务代表简历

(1) 董事会秘书、公司总会计师（财务负责人）简历

韦化鹏先生，1965年出生，大学学历，高级会计师。曾任宝鸡有色金属加工厂财务部会计师、宝鸡钛业股份有限公司财务部结算科长、宝钛新金属有限责任公司总会计师、宝钛华神钛业有限公司总会计师、宝鸡钛业股份有限公司财务部副主任、主任等职。

(2) 证券事务代表简历

任鑫先生，1963年出生，硕士研究生学历，高级经济师，曾任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室副主任等职，现任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

3、公司顾问人选简历

曹春晓先生，1934年出生，大学本科毕业，中国科学院院士，我国航空工业钛合金研究和应用的创始人之一，“航空报国金奖”得主，国家级有突出贡献的专家。现任中航工业北京航空材料研究院高级顾问、研究员。