

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2022-028

债券代码：155801

债券简称：19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司 关于变更董事长、聘任总经理的公告

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2023年11月22日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司董事长变更情况

1、公司董事长辞职情况

公司董事长雷让岐先生因退休原因，于2023年11月21日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，雷让岐先生将不再担任公司任何职务。雷让岐先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

雷让岐先生在担任公司董事长期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对雷让岐先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

2、公司新任董事长选举情况

2023年11月22日，公司召开了第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，选举王俭先生为公司第八届董事会董事长，任期时间自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止（王俭先生简历附后）。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为“王俭”。公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜。

二、公司总经理聘任情况

2023年11月22日，公司召开了第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈战乾先生为公司总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止（陈战乾先生简历附后）。

公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为陈战乾先生具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陈战乾先生聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任陈战乾先生为公司总经理。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十三日

附：公司董事长、总经理简历

1、公司董事长简历

王俭先生，1969 年出生，大学本科学历，正高级工程师。历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、厂长、科技部主任、宝钛研究院常务副院长、宝钛集团有限公司副总经理、副总工程师、南京宝色股份公司董事，2019 年 3 月至今任国核宝钛锆业股份公司副董事长，2021 年 12 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2023 年 4 月至今任西北有色金属宝鸡创新研究院（有限公司）董事，2023 年 11 月至今任宝钛集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。

王俭先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、公司总经理简历

陈战乾先生，1969 年出生，工程硕士，正高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、科技部主任、军品部部长、副总经理、宝钛集团有限公司总经理助理、副总经理，2021 年 10 月至今任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事，2021 年 12 月至今任南京宝色股份公司董事，2023 年 11 月至今任宝钛集团有限公司党委委员。

陈战乾先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。