

中核华原钛白股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月21日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第二十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2020年7月24日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，结果如下：

一、审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，主要修改内容如下：

	修改前	修改后
募集规模、资金来源	本计划预计总规模不超过34,000万元（含配资资金），其中员工自筹资金不超过17,000万元；将通过法律法规允许的方式进行配资，拟配资金额不超过17,000万元，将通过法律法规允许的方式进行配资，自筹资金与配资资金的比例不超过1:1。	本计划预计总规模不超过34,000万元，不涉及杠杆资金。本员工持股计划亦不从公司提取激励基金。
管理方式及股权来源	本计划将委托具备资产管理资质的专业机构设立符合法律政策规定的资管计划进行管理；该资管计划将择机通过大宗交易及法律法规允许的其他方式受让公司回购专用账户中的中核钛白A股股票。	本计划将由公司自行管理，将择机通过非交易过户及法律法规允许的其他方式受让公司回购专用账户中的中核钛白A股股票。

持有人情况	董监高持有计划的股数合计 1735 万股，占自筹份额比例的 44.50%；其他员工持有计划的股数 2163.55 万股，占自筹份额比例的 55.50%。	董监高持有计划的股数合计 3470 万股，占本次计划总股数比例的 44.50%；其他员工持有计划的股数 4327.10 万股，占本次计划总股数的比例的 55.50%。
-------	--	---

本次拟参加认购的员工总数预计不超过 2000 人，其中董事、监事和高级管理人员共计 8 人，参加对象名单及份额分配情况修订后如下表所示：

序号	参与对象姓名	职务	拟持有计划的股数 (万股)	占本次计划总股数的比例 (%)
1	朱树人	董事长	680	8.72%
2	袁秋丽	副董事长、常务 副总裁、财务总监	680	8.72%
3	刘辉跃	副董事长	680	8.72%
4	李玉峰	董事、总裁	680	8.72%
5	邱北	副总裁、董秘	300	3.85%
6	潘旭翔	副总裁	300	3.85%
7	潘杰	监事	60	0.77%
8	田爱华	监事	90	1.15%
9	其他员工 (不超过 1992 人)		4327.1	55.50%
总计			7797.10	100%

中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案修订案）》及其摘要详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对议案发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本次员工持股计划变更属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订案）的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

根据对《中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案修订案）》的修订情况相应修订《关于中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订案）》。

《中核华原钛白股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订案）》详见登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事对议案发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事朱树人、袁秋丽、刘辉跃、李玉峰作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本次员工持股计划变更属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 25 日