

中核华原钛白股份有限公司

第六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、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）监事会于2018年9月29日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知及相关资料。

会议于2018年10月9日在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开。经全体监事一致推荐，会议由李旭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

经审议，同意选举李旭先生（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

1. 中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2018年10月10日

附：监事会主席简历

李旭先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

李旭先生历任汕头市启通发展有限公司业务经理；阿克苏诺贝尔油漆(中国)有限公司区域高级销售主任；汕头市兆之通商务有限公司总经理。现任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会非职工代表监事，监事会主席。

截至公告日，李旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经在最高人民法院网查询，李旭先生不属于“失信被执行人”。李旭未持有公司股份。李旭与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。