

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选第八届董事会非独立董事、 聘任总经理的公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理杜斯宏先生因工作变动，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、总经理职务。杜斯宏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据本公司章程的有关规定，杜斯宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜斯宏先生未持有公司股份。杜斯宏先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

按照《公司法》和本公司章程的规定，经董事长谢俊勇先生推荐，并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核同意，公司于2021年12月13日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事及聘任总经理的议案》，决定聘任马朝辉先生担任公司总经理。同时经控股股东攀钢集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定提名马朝辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第三次临时股东大会选举。马朝辉先生简历附后。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

董事会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。

公司对杜斯宏先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日

## 马朝辉先生简历

马朝辉先生，1971年3月出生，工程硕士，中共党员。现任攀钢集团物资贸易有限公司总经理，攀钢集团攀枝花钛材有限公司执行董事、总经理、党委副书记，攀钢集团有限公司海绵钛分公司经理、党委副书记，攀钢集团矿业有限公司海绵钛分公司经理、党委副书记。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司轨梁厂副厂长、厂长，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司制造部部长（综合运营总监、化检验与计量总监），攀钢集团有限公司运营改善部总经理等职。

马朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

马朝辉先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。