

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-017

债券代码：155801

债券简称：19宝钛01

## 宝鸡钛业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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2024年5月28日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了2024年第一次会议，全体委员对张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生作为副总经理人选的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年5月29日

## 附：公司副总经理简历

张海龙先生，1977年出生，在职研究生学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂技术科副科长、外贸部处长助理、副主任、生产部主任、板材厂厂长、军品部副部长，2022年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司军品部部长。

张杰先生，1972年出生，大学本科学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司外贸部业务科科长、副主任，2016年8月至今任宝鸡钛业股份有限公司外贸部主任，2020年11月至今任西安宝钛航空材料有限公司总经理。

陈峰先生，1973年出生，在职研究生学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂技术科科长、副厂长、军品部副部长、熔铸厂厂长。

陶海林先生，1975年出生，大学本科学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂技术科科长、生产科科长、陕西宝钛新金属有限责任公司副总经理、工会主席、宝鸡钛业股份有限公司线材厂副厂长、厂长。