



股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-19
**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告**

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”)第七届董事会第三十三次会议于2019年6月20日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长段向东先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意将提名的董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

根据《公司法》及本公司章程的规定,鉴于公司第七届董事会将于2019年7月14日届满,公司拟进行董事会换届选举,新一届即第八届董事会由9名董事组成。

经公司董事会及相关股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会审查通过,决定提名段向东先生、张治杰先生、李忠武先生、陈勇先生、张景凡先生、杨秀亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和本公司章程中关于选聘独立董事的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,决定提名张强先生、严洪先生、米拓先生为公司第八届独立董事候选人。上述三名独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后,方可作为第八届董事会独立董事候选人提交2019年第一次临时股东大会审议。

公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历附后。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》《关于修改上市公司章程指引的决定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等文件要求,结合公司实际情况,对现行《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》中涉及股份回购的适用情形、决策程序、董事会职权等相关条款进行了调整。

具体修订内容与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《公司章程(修订稿)》和《公司章程修订对照表》。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年7月18日(周四)以现场和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,其现场会议将于2019年7月18日14:30在四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅举行。本次临时股东大会将审议以下议案:

一、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;

二、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;

三、审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》;

四、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

有关召开2019年第一次临时股东大会的具体情况,详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-21)。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日

附件1:
第八届董事会非独立董事候选人简历

段向东先生,1968年9月出生,EMBA,高级经济师,现任鞍钢集团有限公司党委书记、副总经理,攀钢集团有限公司党委书记、董事长,合地地产有限公司董事长,成都西部物联集团有限公司董事长,成都微纳微纳集团股份有限公司董事长,本公司董事长。历任攀钢集团攀枝花钢铁有限公司副总经理、总经理,攀钢集团有限公司党委书记、副总经理、党委副书记、总经理,本公司董事。

段向东先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

段向东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存在关联关系。

张治杰先生,1958年10月出生,研究生,高级政工师,现任攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事,兼任机关党委书记,兼任中共攀钢集团有限公司委员会党校校长,攀钢文学艺术界联合会主席,本公司董事。历任攀枝花钢铁研究院党委书记,本公司职工监事、党委书记、纪委书记,攀钢集团攀枝花钢铁有限公司党委书记、纪委书记等职。

张治杰先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

张治杰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存在关联关系。

陈勇先生,1963年3月出生,大学学历,高级工程师,现任攀钢集团有限公司党委书记、党委副书记、副总经理,攀钢集团有限公司董事,鞍钢集团有限公司执行董事,副总经理,鞍钢集团森迪冷机车辆有限公司董事,鞍钢总经理助理兼朝阳鞍钢股份有限公司总经理,鞍钢新轧股份有限公司副总经理等职。

陈勇先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

陈勇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存在关联关系。

张景凡先生,1966年1月10日出生,研究生,管理学博士,高级经济师,现任攀钢集团有限公司党委书记、副总经理,本公司董事。历任攀钢集团(集团)公司总经理助理,攀钢钒钛铁有限公司党委书记、党委副书记、董事,攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长、总经理、党委副书记,攀钢集团钒钛铁有限责任公司职业技术教育中心校长、四川机电职业技术学院院长,本公司党委书记、总经理等职。

张景凡先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

张景凡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存在关联关系。

杨秀亮先生,1969年12月出生,EMBA,高级工师,现任本公司董事、总经理,攀钢东方钽业有限公司董事长,攀钢有限公司董事,攀钢钒钛产业协会会长,攀钢钒钛钽业交易中心有限公司董事。历任攀钢集团技术质量部副部长兼顾客服务中心主任,新钢钒公司攀钢钽制品厂副厂长,攀钢集团攀钢钒钽有限公司技术质量部党委书记、纪委书记、副部长兼顾客服务中心主任、科技创部副部长,攀钢集团有限公司科技管理部部长、经济运行部部长、规划发展部部长兼钽钨产业办主任等职。

杨秀亮先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

杨秀亮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存在关联关系。

附件2:
第八届董事会独立董事候选人简历

**英大基金管理有限公司
关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告**

根据英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的基金销售协议,基煜基金自2019年06月21日起代理销售本公司旗下截至该日已成立的证券投资基金业务。

投资者可在基煜基金办理以上基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务,同时参与与基煜基金开展的基金申购费率优惠活动、定投费率优惠活动,具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

一、销售机构基本信息
公司名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海东和经济展发展区)
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
二、代理销售基金名称和代码

基金名称	基金代码
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	英大睿鑫A 003446
	英大睿鑫C 003447
英大纯债债券型证券投资基金	英大纯债A 650001
	英大纯债B 650002
英大策略回报混合型发起式证券投资基金	英大策略回报(前端) 000458
	000912
英大现金宝货币市场基金	英大现金宝A 001270
	英大现金宝B 001271
英大策略优选混合型证券投资基金	英大策略优选A 001607
	英大策略优选C 001608
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	英大睿鑫A 003713
	英大睿鑫C 003714
英大国企改革主题股票型证券投资基金	英大国企改革 001678

三、基金转换业务
1.基煜基金开通本公司旗下基金间的基金转换业务。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠标准、优惠活动期间/期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计

算公式以及转换业务规则见基金管理人公告。

四、截至公告日,本公司旗下英大双债、英大领先回报(仅限前端收费模式)、英大现金宝、英大灵活配置、英大策略优选、英大睿鑫、英大睿盛、英大国企改革均已开通基金转换业务。

五、截至公告日,英大纯债A、C类之间、英大灵活配置A、B类之间、英大策略优选A、C类之间、英大睿鑫A、C类之间、英大睿盛A、C类之间暂时不支持基金转换业务,英大领先回报后端收费模式不参与基金转换业务。

六、其他重要提示
1.投资者通过基煜基金办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请按《英煜基金的规定执行》。

2.投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ydmc.com)的各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3.本公告的解释权归本公司所有。

五、基金管理人主要信息
公司名称:英大基金管理有限公司
客户服务电话:400-890-5288
网址:www.ydmc.com

六、风险提示
1.投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是,定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等

效理财方式。

2.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2019年6月21日

股票代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-079

**深圳市卓翼科技股份有限公司关于参股公司
首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过的公告**

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日从上海证券交易所(以下简称“上交所”)官方网站(http://www.sse.com.cn/)处获悉,上交所对公司参股公司宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“容百科技”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请进行了审核。根据科创板上市委2019年第五次审议会议决议公告,此次容百科技提交的首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得审核通过,容百科技将依据中国证监会及上交所的相关规定及时开展后续工作。

至本公告披露日,本公司通过全资子公司深圳市翼飞投资有限公司(以下简称“翼飞投资”)持有容百科技股份有限公司1,869,350股,占其首次公开发行前总股本的0.47%,通过翼飞投资作

为有限合伙人入的深圳南山梁桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)间接持有容百科技股份1,869,350股,占其首次公开发行前总股本的0.47%。因目前股份发行价格未确定,若公司所持容百科技股份上市,其收益尚无无法估计,对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。

本公司将根据该事项进展情况及时进行相应的信息披露。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-20

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监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”)第七届监事会第十七次会议于2019年6月20日上午10:30以通讯方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,经与会监事审慎讨论,本次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》,同意将提名的股东代表监事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

根据《公司法》及本公司章程的规定,公司第七届监事会将于2019年7月14日届满。经公司相关股东单位推荐,申长纯先生、肖明雄先生、李朝健先生为第八届监事会股东代表监事候选人。

股东大会选举监事时,将与公司职工代表选举产生的两名职工监事一起,共同组建公司第八届监事会。

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历附后。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日

附件:
第八届监事会股东代表监事候选人简历

申长纯先生,1965年6月出生,大学学历,工、程师,教授级高级经济师,现任攀钢集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,本公司监事会主席。历任鞍钢集团一炼钢厂党委副书记、纪委书记,鞍钢集团人力资源部副部长,鞍钢集团研究院党委书记兼纪委书记,鞍钢工程技术有限公司党委书记兼纪委书记,申长纯先生、肖明雄先生、李朝健先生为第八届监事会股东代表监事候选人。

申长纯先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

申长纯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存在关联关系。

肖明雄先生,1969年10月出生,大学学历,会计师,现任攀钢集团有限公司审计部部长、攀钢集团有限公司职工监事、成都西部物联集团有限公司监事、成都微纳微纳集团股份有限公司监事、本公司监事。历任供应分公司财务部部长、总会计师,攀钢集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

肖明雄先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

肖明雄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存在关联关系。

李朝健先生,1973年4月出生,研究生学历,高级经济师,现任攀钢集团有限公司管理创新部部长。历任攀钢集团钒钛钽有限公司办公室主任,攀钢钒钛公司综合部副部长,攀钢钒钛公司纪委副书记,综合部副部长,攀钢钒钛公司企业管理部部长,审计部部长。

李朝健先生不存在《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,不存在因涉嫌违法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。

李朝健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存在关联关系。

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-21

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于
召开2019年第一次临时股东大会的通知**

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。

一、召开会议基本情况

2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点

本次会议审议的议案是依据《深圳证券交易所第三十三次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过提交的、会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

(四)会议召开的时间、日期和地点

股票代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2019-040

**无锡阿科力科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年6月20日

(二)股东大会召开的地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数 6

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) 47,890,000

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%) 55.264

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书常俊先生出席会议;财务负责人马莉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数

1.01 朱学军 47,890,000 100 是

1.02 王卫民 47,890,000 100 是

1.03 张义荣 47,890,000 100 是

1.04 陈丽娟 47,890,000 100 是

1.05 陈明雄 47,890,000 100 是

股票代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2019-039

**万邦德新材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[191183号](以下简称“通知书”)。

中国证监会依法对公司提交的《万邦德新材股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-22

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,公司监事会需推举换届选举监事。根据本公司章程规定,监事会成员应包括职工代表监事,职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及本公司章程相关规定,由公司工会组织和召集,公司于2019年6月18日召开了职工代表大会,经职工代表民主选举,张玉东先生、冉河清先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会相同。

为了保持监事会的正常运转,在新一届监事会改选就任前,原监事应继续履行相应职务,直至新一届监事会产生之日。

公司第八届监事会职工代表监事简历附后。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-22

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

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”)第七届监事会将于2019年7月14日需推举换届选举监事。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,公司监事会需推举换届选举监事。根据本公司章程规定,监事会成员应包括职工代表监事,职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及本公司章程相关规定,由公司工会组织和召集,公司于2019年6月18日召开了职工代表大会,经职工代表民主选举,张玉东先生、冉河清先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会相同。

为了保持监事会的正常运转,在新一届监事会改选就任前,原监事应继续履行相应职务,直至新一届监事会产生之日。

公司第八届监事会职工代表监事简历附后。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-22

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

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”)第七届监事会将于2019年7月14日需推举换届选举监事。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,公司监事会需推举换届选举监事。根据本公司章程规定,监事会成员应包括职工代表监事,职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及本公司章程相关规定,由公司工会组织和召集,公司于2019年6月18日召开了职工代表大会,经职工代表民主选举,张玉东先生、冉河清先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会相同。

为了保持监事会的正常运转,在新一届监事会改选就任前,原监事应继续履行相应职务,直至新一届监事会产生之日。

公司第八届监事会职工代表监事简历附后。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-22

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

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”)第七届监事会将于2019年7月14日需推举换届选举监事。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,公司监事会需推举换届选举监事。根据本公司章程规定,监事会成员应包括职工代表监事,职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及本公司章程相关规定,由公司工会组织和召集,公司于2019年6月18日召开了职工代表大会,经职工代表民主选举,张玉东先生、冉河清先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会相同。

为了保持监事会的正常运转,在新一届监事会改选就任前,原监事应继续履行相应职务,直至新一届监事会产生之日。

公司第八届监事会职工代表监事简历附后。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-22

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

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”)第七届监事会将于2019年7月14日需推举换届选举监事。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,公司监事会需推举换届选举监事。根据本公司章程规定,监事会成员应包括职工代表监事,职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及本公司章程相关规定,由公司工会组织和召集,公司于2019年6月18日召开了职工代表大会,经职工代表民主选举,张玉东先生、冉河清先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会相同。

为了保持监事会的正常运转,在新一届监事会改选就任前,原监事应继续履行相应职务,直至新一届监事会产生之日。

公司第八届监事会职工代表监事简历附后。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-22

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

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”)第七届监事会将于2019年7月14日需推举换届选举监事。根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定,公司监事会需推举换届选举监事。根据本公司章程规定,监事会成员应包括职工代表监事,职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及本公司章程相关规定,由公司工会组织和召集,公司于2019年6月18日召开了职工代表大会,经职工代表民主选举,张玉东先生、冉河清先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会相同。

为了保持监事会的正常运转,在新一届监事会改选就任前,原监事应继续履行相应职务,直至新一届监事会产生之日。

公司第八届监事会职工代表监事简历附后。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-22

攀钢集团钒钛资源