

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2021-29  
**攀钢集团钒钛资源股份有限公司**  
**第八届董事会第十七次会议决议公告**

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”)第八届董事会第十七次会议于2021年6月22日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长谢俊勇先生主持,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本公司章程的规定,经与会董事审议讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》,同意将贾文军先生作为第八届董事候选人提交公司2021年第一次临时股东大会选举。

具体内容详见与本公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事

会非独立董事的公告》(公告编号:2021-30)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》。

结合公司实际管理实践,为进一步推进扁平化管理,提升管理效率,公司拟撤销技术开发部、技术开发部人员及人员划归至制造部,原制造部更名为技术制造部;法律事务部与综合部(董秘办办公室、党委办公室、工会)合署办公,保留法律事务部机构名称及职责;风险管理部与人力资源部合署办公,保留风险管理部机构名称及职责。

调整后的公司管理部门为:综合部(党委办公室、党委宣传部、董事会办公室、工会、法律事务部)、财务部、人力资源部(党委组织部、风险监督部)、技术制造部(质控中心)、安环全委会部(武装保卫部)、装备部(纪委)、巡察办(党委巡察办)、纪检监察室共7个部门。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》,同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的公告》(公告编号:2021-31)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年7月9日(周五)召开公司2021年第一次临时股东大会,本次股东大会议案如下:

一、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》;

二、审议《关于增加2021年度日常关联交易金额上限的议案》。

有关召开2021年第一次临时股东大会的具体情况,详见与本公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-32)。

本议案表决结果:8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  
2021年6月23日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2021-30  
**攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于补选第八届董事会非独立董事的公告**

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。

公司董事谢俊勇先生因工作变动,近日向董事会递交报告,申请辞去公司董事、战略发展委员会委员职务,陈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,根据本公司章程的规定,陈先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈先生辞职后,将不在公司担任任何职务。

按照《公司法》和本公司章程的规定,经公司股东营口港务集团有限公司(持股占公司总股本比例6%)推荐,并经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6月22日召开第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》,同意提名贾文军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司2021年第一次临时股东大会选举。贾文军先生简历附后。

董事会上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三分之二。

公司对陈先生任期间对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6月23日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2021-31  
**攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易金额上限的公告**

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。

公司董事谢俊勇先生因工作变动,近日向董事会递交报告,申请辞去公司董事、战略发

展委员会委员职务,陈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

公司章程的规定,陈先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈先生辞职后,将不在公

司担任任何职务。

按照《公司法》和本公司章程的规定,经公司股东营口港务集团有限公司(持股占公司

总股本比例6%)推荐,并经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

6月22日召开第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交

易金额上限的议案》,同意将原预计增加日常关联交易情况

金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年

预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常

关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额

由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计

增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关

联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额

由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计增加日常关联交易金额由2021年预计