

宝鸡钛业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会材料



二〇二三年十二月八日

目 录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、关于选举公司董事的议案.....1
- 2、关于修改《公司独立董事制度》的议案.....2

宝鸡钛业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会议程

第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况

第二项、推举监票人

第三项、审议会议议案：

- 1、审议《关于选举公司董事的议案》；
- 2、审议《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》。

第四项、投票表决

第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果

第六项、主持人宣读股东大会决议

第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见

第八项、与会董事签署会议决议

第九项、主持人宣布会议结束

关于选举公司董事的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，同意提名陈战乾先生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。陈战乾先生简历附后，请各位股东审议并选举表决。

附：陈战乾先生简历

陈战乾先生，1969 年出生，工程硕士，正高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长、厂长、科技部主任、军品部部长、副总经理、宝钛集团有限公司总经理助理、副总经理，2021 年 10 月至今任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事，2021 年 12 月至今任南京宝色股份公司董事，2023 年 11 月至今任宝钛集团有限公司党委委员、宝鸡钛业股份有限公司总经理。

陈战乾先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

宝鸡钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月八日

关于修改《公司独立董事制度》的议案

各位股东：

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》相关条款进行了修改，修改后的制度全文详见公司 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

该事项已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，现提交本次会议，请各位股东审议。

宝鸡钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月八日