

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2012-001

## 宝鸡钛业股份有限公司

### 第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2012年元月4日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知。2012年元月10日召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王伟琪先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至2014年9月14日止。

特此公告。

#### 附：公司副总经理王伟琪先生简历

王伟琪先生，1962年8月生，硕士研究生学历，成绩优异高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师；宝鸡有色金属加工厂五分厂技术科工艺员、开发科科长、助理工程师、工程师；宝鸡有色金属加工厂科技部科研试制科科长、高级工程师；宝钛集团有限公司科技部副主任；宝钛集团有限公司副总工程师兼科技部主任；宝钛集团有限公司副总工程师、总工艺师、宝钛研究院副院长等职。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一二年元月十一日