证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2020-020

四川安宁铁钛股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年职工代表大会于2020年8月18日在公司会议室召开。经职工代表大会会议表决，同意选举李萍女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。李萍女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

李萍女士：汉族，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992 年 9 月至 1993 年 10 月，在米易县农机厂工作；1993 年 12 月至 1995 年 6 月，在米易县科技宾馆工作；1995 年 9 月至 2003 年 6 月，在米易县安宁铁钛有限责任公司车间工作；2003 年 7 月至今，先后在公司财务部、审计部工作；2011 年 8 月至今，任公司职工代表监事。

截止目前，李萍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn