

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-001

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2016年1月11日以传真和书面方式发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于2016年1月22日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司经营发展需要，更好地完成公司各项工作，根据公司总经理提名和董事会提名委员会任职资格审查结果，董事会决定聘任王晓星先生和张建丽女士为公司副总经理。

三、备查文件

1、2016年1月22日第六届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年一月二十三日