

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-002

方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2016年1月11日以传真和书面方式发出第六届监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B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

审议《关于聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：同意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

2016年1月22日第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一六年一月二十三日