

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—036

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日召开第六届董事会第十三次临时会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，安民先生由于工作变动，不再担任公司董事会秘书，董事会同意聘任宁庆才先生担任公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满日止（宁庆才先生简历附后）。董事会对安民先生任职董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

宁庆才先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，宁庆才先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任宁庆才先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见，认为：宁庆才先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司董事会的审议表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定。同意董事会聘任宁庆才先生为公司董事会秘书。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月4日

附：宁庆才先生简历：

宁庆才，男，1968 年 12 月生，大学本科学历。中国注册资产评估师，高级会计师。历任青海中恒信会计师事务所合伙人，辽宁方大集团实业有限公司证券部副部长等职务。