

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—062

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十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”）第六届董事会第二十次临时会议于2016年9月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案。

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，拟聘任孙宝安先生为公司副总经理（后附简历）。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于注销子公司的议案

根据公司经营管理的需要，为降低管理成本、提高运营效率，同意子公司北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）注销其全资子公司。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月10日

附：孙宝安简历：

孙宝安，男，1957年10月出生，本科学历，高级工程师，历任吉林炭素股份有限公司306车间工会主席，吉林炭素集团上海碳素厂副总经理，吉林炭素股份有限公司副总经理等职务。