

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-192

方大锦化化工科技股份有限公司 关于公司董事、监事任职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年11月25日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会补选董事的议案》和《关于公司监事会补选监事的议案》，补选张蜀平先生为公司第七届董事会非独立董事，补选师谨女士为公司第七届监事会监事。详见附后简介。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年十一月二十六日

附：

非独立董事张蜀平简介：

张蜀平，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，先后任职于中国电科 44 所、国防科工委科技部电子局元器件处处长、总装备部电信部电子局副师参谋、总装备部元器件合同管理办公室主任、军用电子元器件配套服务中心主任。2016 年 11 月 25 日当选方大化工董事。

本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。

监事师瑾简介：

师瑾，女，汉族，1987年10月出生，2010年毕业于北京大学法学院,获法学学士学位。2013年1月至2013年12月,任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理；2014年1月至今，任职于陕西旺园律师事务所执业律师。2016年11月25日当选方大化工监事。

本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。