

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2018-052

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月23日以传真和书面方式发出第七届董事会第二十一一次临时会议通知，会议于2018年3月27日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事7人，董事乔晓林先生因个人原因未能参加本次会议，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。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

决议内容：经公司总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查同意，独立董事发表独立意见认可，董事会决议通过，聘任刘和雪女士为公司财务负责人，聘任丁晓鸿先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

刘和雪女士和丁晓鸿先生简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-054）。

三、备查文件

- 1、2018年3月27日第七届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 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

二〇一八年三月二十八日