

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018-035

## 方大炭素新材料科技股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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第七届监事会第一次会议于2018年6月12日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李新女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满止。

表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2018年6月13日

#### 附：李新女士简历：

李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，中级会计师。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。现任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，方大炭素新材料科技股份有限公司监事。