

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—034

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第一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”）第七届董事会第一次临时会议于2018年6月12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。会议审议通过了如下事项：

一、关于选举董事长的议案

按照《公司法》《公司章程》的规定，对公司第七届董事会董事长进行选举，选举杨光先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

二、关于确定董事会各专业委员会成员的议案

董事会战略委员会成员：杨光先生、党锡江先生和魏彦珩先生，主任委员为杨光先生。

董事会提名委员会成员：杨光先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士，主任委员为魏彦珩先生。

董事会审计委员会成员：何忠华先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为李晓慧女士。

董事会薪酬与考核委员会成员：杨光先生、侍乐媛女士、李晓慧女士，主任委员为侍乐媛女士。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

三、关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案

新一届董事会成立后，公司重新聘任高管人员和证券事务代表，高级管理人员和证券事务代表的任期与董事会任期相同。

聘任党锡江先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任邱宗元先生为公司财务总监，聘任袁建新先生为公司董事会秘书，聘任舒文波先生、胡建忠先生、张天军先生、江国

利先生、马之旺先生、孙宝安先生、杨远继先生、陈立勤先生、王博先生、李晶女士、袁金勇先生为公司副总经理，聘任马华东先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、关于投资设立全资子公司的议案

根据公司发展的需要，公司拟以现金出资的方式，投资叁仟万元人民币在兰州市红古区设立全资子公司兰州方大房地产开发有限公司(公司名称以工商行政管理部门最终核定为准)，公司持有其 100%的股权。

- 1、 投资设立公司名称：兰州方大房地产开发有限公司
- 2、 公司类型：有限责任公司
- 3、 注册资本：人民币叁仟万元整 （公司出资比例 100%）
- 4、 出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金
- 5、 经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理等。

上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核定为准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃弃权：0 票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日

附：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

杨光先生简历：

杨光，男，汉族，1959 年 5 月出生，毕业于东北工学院，本科学历，教授级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂 306 车间团总支书记、生产副主任、行政主任；吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长；吉林炭素集团上海炭素厂总经理；中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长；中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总

经理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长。

党锡江先生简历：

党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

邱宗元先生简历：

邱宗元，男，1967年9月出生，大专学历，会计师。历任成都化工炭素总厂会计、财务部副部长；成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理，2010年9月始任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监、财务副总监职务；现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。

袁建新先生简历：

袁建新，男，1964年8月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。历任江西萍钢实业股份有限公司企划部主任；江西方大钢铁集团有限公司企划部部长、业务部总经理、副总经理，辽宁方大集团实业有限公司证券投资部副部长等职务；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。

舒文波先生简历：

舒文波，男，1968年9月出生，本科学历，工程师。2000年10月至2008年10月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2008年12月至2010年8月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理；2010年9月至2012年12月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2012年12月至今任成都蓉光炭素股份有限公司董事长；2012年12月至2015年4月兼任成都炭素有限责任公司总经理；2015年4月至2017年8月兼任成都炭素有限责任公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、副总经理。

胡建忠先生简历：

胡建忠，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师，历任南昌长力钢铁

股份有限公司安全环保处处长、动力厂厂长；方大特钢科技股份有限公司人力资源部部长；辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、部长兼房地产管理部部长、地产公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，抚顺炭素有限责任公司总经理。

张天军先生简历：

张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。2006年7月至2010年10月历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理；2010年10月至2011年3月任方大炭素新材料科技股份有限公司蓉光项目组长；2011年3月至2015年4月任成都炭素有限责任公司副总经理；2015年4月至2017年8月任成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；现任成都炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

江国利先生简历：

江国利，男，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师，历任抚顺特殊钢有限责任公司副总经理，抚顺炭素有限责任公司总经理，海城东四型钢厂总经理，辽宁凯瑞特钢有限公司总经理，东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理等职务，现任抚顺炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

马之旺先生简历：

马之旺，男，汉族，1964年11月出生，本科学历，机械工程师。2006年2月至2015年12月历任合肥炭素有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；现任任合肥炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

孙宝安先生简历：

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；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

杨远继先生简历：

杨远继，男，1966年1月出生，大专学历。曾任成都蓉光炭素股份有限公司总工程师；成都炭素有限责任公司总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理。

陈立勤先生简历：

陈立勤，男，1965年5月出生，大学学历，经济师。历任甘肃省灵台县人民政府干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，代副总经济师；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

王博先生简历：

王博，男，1975年11月出生，大专学历。历任方大炭素新材料科技股份有限公司焙烧厂厂长、销售综合部部长、石墨化厂厂长、压型厂厂长；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

李晶女士简历：

李晶，女，1972年12月出生，本科学历。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总经理；合肥炭素有限责任公司国贸部总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理、总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

袁金勇先生简历：

袁金勇，男，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司第一轧钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长等职务。现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，

马华东先生简历：

马华东，男，1978年3月出生，大专学历，会计师。曾任兰州市红古区商业局百货公司政工干事、监事会监事；历任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部会计员、财务部资金科科长；方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务管理部部长助理、证券事务管理部副部长、证券事务代表。