

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—006

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告

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。

因工作调整，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，党锡江先生不再担任公司总经理职务，江国利先生不再担任公司副总经理职务，聘任张天军先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

公司独立董事发表了意见认为：本次总经理的聘任、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；张天军先生符合担任总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任张天军先生为公司总经理。

公司董事会对党锡江先生担任公司总经理期间和江国利先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月8日

附：张天军先生简历

张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。曾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、蓉光项目组长；成都炭素有限责任公司
副总经理；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；
方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。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党委书记。