

附件

方大炭素新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料



2020年5月15日

2019年年度股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5月15日的交易时间段，即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月15日9：15—15：00。

一、现场会议时间：2020年5月15日上午10：00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√

2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年度利润分配预案	√
5	2019 年年度报告全文及摘要	√
6	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
累积投票议案		
7.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
7.01	选举邱亚鹏先生为公司第七届董事会董事	√

- （二）股东对议案进行审议并投票；
- （三）宣布投票结果；
- （四）宣读大会决议；
- （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- （六）签署会议决议和会议记录；
- （七）会议主持人宣布会议结束。

2019 年年度股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告

各位股东：

2019年，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好经营和可持续发展。

一、报告期内公司主要经营情况

2019年，宏观经济增速放缓，国内炭素行业产能恢复扩张，市场竞争激烈，加之中美贸易摩擦，国内外炭素市场持续下行，产品销售价格同比出现较大幅度下跌，公司业绩受上述因素影响较大。面对严峻挑战，公司积极应对市场变化，加强产销衔接，优化资源配置，持续推进精细化管理，加快高质量发展的步伐，生产经营保持平稳运行，业绩继续领先炭素行业。

报告期内，公司生产石墨炭素制品19.68万吨（其中：石墨电极17.18万吨，炭砖2.16万吨），生产铁精粉50.53万吨；营业总收入实现675,090.52万元，同比降低42.06%；归属于母公司

的净利润201,620.13万元，同比降低63.95%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司董事会、股东大会依法合规运作，公司治理情况良好，全年共召开董事会十九次，股东大会七次。会议涉及的重大事项与审计委员会、独立董事、法律顾问以及保荐券商积极有效沟通，保障了会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。会议审议通过的事项，均组织有效实施。

三、积极履行社会责任的工作情况

公司作为上市公众公司，深入践行“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对职工有利”的企业价值观，在创造经济效益的同时，始终高度重视履行企业社会责任，切实做到企业与社会、企业与环境、企业与员工的健康和谐发展。

（一）提高信息披露质量，积极回报股东。公司严格按照相关法律法规和《方大炭素信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等机会获取公司信息，并做好信息披露前的保密工作，切实维护股东合法权益。2016年度—2018年度公司累计向股东分配现金红利34.36亿元，资本公积转增股本885,439,005股，与广大股东共享公司发展成果。

（二）诚信纳税，积极开展社会公益活动。诚信纳税，自

觉履行依法纳税的义务，及时足额缴纳税款，为国家多作贡献。积极开展扶贫济困慈善事业，报告期，向抚顺市人民政府捐赠人民币10,000万元，用于扶贫帮困、捐资助学、慈善等事业；发放敬老赞助金和兰大二院宁养院捐款合计316.72万元。公司积极响应国家精准扶贫的号召，推动东乡族自治县脱贫攻坚工作，公司成立扶贫工作小组，报告期公司累计投资约814.24万元，促成已落地产业有服装加工、建筑安装工程、手工刺绣、面点加工等五项劳动密集型扶贫项目。同时，公司广大干部员工向东乡族自治县的幼儿园、学校捐赠各类少儿读物2100余册。公司主动承担各项社会义务，做好大学生、退伍军人、再就业人员等主要人群的招聘工作。

（三）尊重客户，共同创造和提升价值。公司尊重供应商、采购商的利益，遵循市场规律谋求共同发展。不断完善沟通交流机制，定期或不定期的走访供应商、客户，增进相互了解。通过技术交流、询比价、电子招标等方式建立公平、公正的采购供应体系，为提供合格的原材料供应商提供良好的竞争环境，致力于打造稳定可持续的供应链，实现共同发展。公司关注行业及市场的发展动向，不断完善质量管理体系，提升产品品质，建立产品质量信息反馈机制，以最大限度满足客户要求为目标，使客户在使用企业生产的产品时能够满意放心。对新客户现场指导并提出改进意见，做好跟踪测试，得到了客户的认可和好

评。加强与客户之间的互访交流，邀请客户进行现场参观。倾听客户对公司产品、营销服务等方面的意见和建议，进一步提升互信合作，为客户提供优质的产品与服务，与广大客户共谋发展。

（四）尊重和关爱员工，提升员工福利。依据《劳动合同法》等法律法规要求，切实保障员工的合法权益，把员工的利益放在重要位置，建立完善了包括岗位工资体系、社会保险、公积金等在内的薪酬制度。每月按时发放工资，为职工缴纳养老保险等。2019年，公司相继出台了《方大炭素“方大养老金”实施办法(试行)》《方大炭素福利政策执行的补充规定(试行)》，完成了公司员工餐饮中心建设、投运工作。员工现有主要福利包括医疗福利、就餐福利、手机福利、教育福利、节日福利、取暖及单身员工公寓住宿福利、在岗员工定期体检福利、敬老金福利、养老福利、方威励志奖学金、孝敬父母金福利等多项福利。为提高员工的归属感，减少员工的后顾之忧，对符合条件的员工、员工配偶、员工子女、员工父母、退休员工进行医疗资助。

（五）技术创新绿色生产。公司以“人人参与创新、人人思考创新、人人能够创新”为思路，以增加产量、提升质量、完善设备性能、修旧利废、装备自动化改造、保证安全生产、促进环境保护、实现节能降耗为目的，开展绿色安全生产，提

高产品质量。秉持“环保是企业的生命线，要像对待自己的生命一样对待生态环保”的环保理念，坚定地推动高质量绿色发展。

四、财务报告审计情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行了审计，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方大炭素2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017年以来，炭素行业主要产品特别是石墨电极供需关系发生了重大变化，由买方市场转变为卖方市场，价格大幅上扬，行业内企业获得了中国炭素生产史以来最为丰厚的经济效益。

2019年度，炭素行业内部分企业开始扩产、新建。产能增大，低端小规格石墨电极产品出现产能过剩，大规格高端石墨电极产品供销两旺。

未来一段时期，随着行业竞争加剧，炭素行业将出现以下积极变化：方大炭素作为国内炭素行业的龙头地位将更加巩固，在国际市场的影响力不断提升；炭素行业装备水平、产品质量不断提高；炭素行业环保要求趋严；炭素行业兼并重组事项增

多，产业集中度不断提高。

（二）公司发展战略

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧瞄准“产业报国，打造世界炭素强企”的企业发展目标，遵循“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对职工有利”的企业价值观，坚持“以人为本，诚信为先”的企业精神，践行“取之于社会，回报于社会”的企业宗旨，依靠技术进步和精细化管理，加快产品结构调整，优化资源配置，发挥装备优势，实施品牌战略。不断延伸炭素产业链条，加大融合力度，走以科技创新型、资源节约型和环境友好型的可持续发展之路、国际化发展之路，续写中国炭素工业新的篇章。

（三）核心竞争力分析

1. 前沿的科研体系优势。公司为国家高新技术企业，国家科技兴贸创新基地龙头企业，甘肃省技术创新示范企业。拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省炭素新材料工程（研究）中心、甘肃省兴贸创新基地、CNAS认可实验室，共建了“清华大学·方大炭素核石墨研究中心”“北京科技大学·方大炭素高炉炭砖联合研究中心”“兰州大学·方大炭素石墨烯研究院”等研究中心。试验研发体系完整，具备持续新产品开发和产业化的条件。

2. 世界一流的生产技术水平优势。“超高功率石墨电极研

制”项目获甘肃省科技进步二等奖，“Φ700mm超高功率石墨电极”获甘肃省工业优秀新产品特等奖。工业应用表明，Φ700mmUHP石墨电极与世界著名UHP石墨电极生产企业德国的SGL炭素公司、美国UCAR集团炭素公司和日本NCK炭素公司同类产品质量相当。另外，部分产品出口到美国等西方发达国家和地区，用户反映良好，各项技术指标达到国际先进水平。使我国超高功率石墨电极技术跨入了世界一流水平行列，带动了我国炭素行业的技术进步和产业结构升级，提升了我国高端炭素产品国内外市场的竞争力，助力我国冶金等行业实现转型升级和高质量发展，推动了我国由炭素大国向炭素强国的转型升级步伐。

3. 先进的设备优势。公司拥有国际先进水平的炭素制品生产设备。先后从美国、日本、德国引进了电热混捏机、二次焙烧隧道窑、电极清理机、高压浸渍、振动成型机等国际先进水平的关键性设备，特别是从日本引进的全自动配料、40MN立捣卧式压机设备，是当今世界最先进的大规格电极生产装备，还拥有国内先进水平的内串石墨化炉和20000KVA直流石墨化炉。新建了一条大规格电极和接头生产线、核级炭/石墨材料生产线，装备技术水平达到了国内一流、世界领先，产能达到亚洲第一、世界第二。

4. 成熟的质量体系优势。公司基于五十多年炭素制品的研发与生产，健全并持续改进与炭素制品工艺特性相适宜的研发、

生产、质量、设备、安全、环保、职业健康等管理体系。公司在核心关键技术方面依法拥有自主的知识产权，独立享有所有权与使用权，已经取得了核安全设备制造许可证、CNAS实验室认可证书、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书等，整体工艺技术能力达到国际先进水平。高炉炭砖、核电用炭/石墨材料、石墨烯制备及应用技术的研究和生产保持国内领先地位，核电重大专项“炭堆内构件制造技术研究”通过国家能源局的正式验收，形成了一系列课题成果和技术秘密等知识产权，是国内涉核炭材料科研生产基地。

5. 完整的产品体系优势。公司拥有多家炭素生产子公司与原料生产加工公司，地理布局合理，实现了资源共享，集中研发，优势互补，统筹营销的产业格局。按照各子公司设备状况，规范生产，分工协作，可生产国内外客户所需的各种品种及规格的炭素制品和特种石墨制品。产品分为四大系列，生产的高中低档产品可以在市场上形成互补。

6. 注重可持续发展。公司具有多年的炭素企业生产经营管理优势。通过对生产经营管理的不断创新，不断完善新的管理机制，将“精细化管理”贯穿于采购、生产、质量、销售、财务管理等一系列环节。以科技创新驱动企业健康、可持续发展；实现了环保达标，清洁文明生产；细化产销衔接，重视产品质

量，以优异的产品质量和售后服务市场；加快传统产品的升级换代，走以科技创新型、资源节约型和环境友好型的可持续发展之路。

（四）经营思路

2020年，公司将紧紧瞄准“产业报国，打造世界炭素强企”的企业发展目标，深入学习习近平总书记系列讲话精神，牢牢把握“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要意义，始终坚持以人为本的发展理念，主动顺应炭素市场新变化，狠抓管理创新不放松，以效益为中心，以市场为导向，不断优化产品结构，深挖内部管理潜力，以精细化管理引领炭素行业高质量发展。

1. 加强工艺过程管控，保持工序质量稳定。要继续坚持“以科技创新提升企业实力，以一流产品满足顾客需求”的质量方针，加大工序质量控制点的检查，将跟踪、检查、反馈、整改形成闭环。积极推进重点科研工作，做好科研工作与大生产的结合。加强炭素板块技术质量管理，按照资源效率最优、吨产品对企业效益贡献率最大的原则，调整产品结构，提高公司整体生产经营的运行质量。

2. 紧盯市场变化，精准发力创效益。面临严峻的市场形势，必须始终坚持以利润为中心的营销策略，以利润指标为驱动，深挖管理潜力，倒逼管理提升。健全完善市场服务新体系，走“质量增效、服务增效”之路，坚持渠道分级、客户分类原则，

不断优化客户与销售渠道，精准把握客户需求。

3. 优化生产组织，深挖工序潜力。依据市场需求调结构，优化生产组织模式，进一步挖掘工序产能，精细策划、落实大规模电极和炭砖的增量生产，合理制定生产计划，统筹原辅料使用和储备，控制库存及进货，做到低库存经济生产。

4. 落实本质安全，狠抓违章作业。要以落实安全生产责任制为主线，以安全管理信息化、标准化为抓手，认真吸取经验教训，以零容忍的态度，反违章、查隐患、堵漏洞，用强有力的安全监管体现对员工生命的尊重。运行维护好环保设备，狠抓污染物源头治理，执行最严格排放标准，确保污染物达标排放。树立炭素行业环保治理标杆，巩固花园式工厂创建成果。

5. 深挖内潜降成本，推进精细化管理。紧紧围绕“内部挖潜降本，控制成本费用”的主旨开展工作，以利润为核心，重点监督产品销售价格、采购成本、生产成本、利润等指标。加强内部成本精细化管理，缩短采购周期，提高资金使用效率。

6. 抓设备基础管理，保项目建设进度。严格落实好设备基础管理工作，切实提高设备管理水平，以保产能、保供应、保效能为目标，认真开展点检定修，通过勤点检、勤维护、勤润滑、勤演练等措施，降低设备故障率，提升产线效能。

7. 继续推进全方位赛马，狠抓制度落实与执行。要坚持问题导向，与时俱进的修订完善制度体系，狠抓制度落实与执行。

推行精细化管理，找差距、补短板、堵漏洞。倡导“严、细、实”和“鸡蛋里挑骨头”的管理作风。充分发挥板块监管职能和板块协同效应，提升大兵团作战能力。

8. 牢筑企业文化，凝聚高效员工队伍。要深入学习贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神、习近平总书记系列讲话精神、中央经济工作会议精神，确保各项政策、方针、决策不偏离航线。不断丰富和发展“党建为魂”的企业文化内涵。以党支部标准化建设、班组挂靠帮扶、内外宣高质量发力、福利政策精准执行、文体娱乐活动不断丰富为抓手，凝聚人心，提振士气，确保员工队伍思想稳定、士气高涨。要认真落实“变、干、实”的工作总要求，进一步强化工作执行力，挖掘人力资源管理潜能，抓好团队建设，让全体干部员工心往一处想，劲往一处使，顺势而为、逆势而上。

请各位股东审议。

2020年5月15日

2019 年年度股东大会资料之三

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告

各位股东：

2019年度，方大炭素监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益的角度出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了检查和监督。现将公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2019年共召开九次监事会会议：

（一）公司2019年3月29日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》《关于核销坏账的议案》。

（二）公司2019年4月18日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（三）公司2019年4月25日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决

算报告》《2018年度利润分配预案》《2018年年度报告全文及摘要》《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2018年度内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》和《2019年第一季度报告全文及正文》。

（四）公司2019年7月1日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

（五）公司2019年7月11日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于股权激励计划第二期股票期权和限制性股票行权解锁条件成就的议案》。

（六）公司2019年8月8日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《2019年半年度报告全文及摘要》。

（七）公司2019年9月2日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（八）公司2019年10月24日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

（九）公司2019年12月27日召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》。

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作的情况

报告期内，公司监事会依据有关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，未发现违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司能结合实际情况不断健全完善内部控制制度；重大事项决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会依法对公司的财务状况进行有效监督和检查，监事会认为公司的财务体系完整，相关制度健全，财务状况良好。公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况。公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2019年度审计报告是客观公正的。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监

事会认为：关联交易符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于扩宽公司采购、销售渠道，依照市场交易的公允原则进行。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。对公司独立性没有影响。

（四）募集资金情况

报告期内，监事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《方大炭素募集资金管理办法》的相关规定，对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为公司募集资金管理制度完善，资金使用程序规范，公司以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

（五）内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会对《方大炭素2019年度内部控制评价报告》及内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

2020年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，认

真履行监督职责，督促公司规范运作，切实维护和保障公司及
股东利益。

请各位股东审议。

2020年5月15日

2019 年年度股东大会资料之四

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年度财务决算报告

各位股东：

公司2019年度财务报表按照企业会计准则的规定编制并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了方大炭素2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将2019年财务决算报告如下，请审议。

一、主要财务指标完成情况（合并）

序号	指标名称	单位	2019 年实际金额
1	营业收入	万元	675,090.52
2	营业成本	万元	371,245.40
3	归母公司股东的净利润	万元	201,620.13
4	每股收益	元/股	0.75
5	资产负债率	%	14.12
6	流动比率	%	655.77
7	速动比率	%	582.27

二、资产及负债情况

截至2019年12月31日，公司合并报表资产总额为

1,847,616.57万元，其中流动资产为1,423,532.96万元，比年初增加138,158.26万元，主要是货币资金增加。非流动资产424,083.61万元，比年初增加100,320.40万元，主要是长期股权投资增加。负债总额为260,871.83万元，其中流动负债217,079.15万元，比年初减少5,737.76万元，主要为本期应交税费减少所致。非流动负债43,792.68万元，比年初增加8,808.89万元，主要是收到政府搬迁补偿款增加所致。

三、股东权益

2019年末股东权益1,586,744.75万元，其中：归属于母公司所有者权益为1,503,392.40万元。

四、2019年主要财务指标说明

(一)营业收入675,090.52万元，比2018年减少490,004.92万元，下降42.06%。下降的主要原因是：本期石墨电极价格大幅下降所致。

(二)营业成本371,245.40万元，比2018年增加81,110.98万元，增长27.96%。增长的主要原因是：本期生产量增加，使产品成本增多。

(三)财务费用-17,106.40万元，主要是本期利息收入增加所致。

请各位股东审议。

2020年5月15日

2019 年年度股东大会资料之五

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年度利润分配预案

各位股东：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年度归属于母公司股东的净利润2,016,201,316.76元。报告期母公司实现的净利润为1,557,992,002.97元。截至2019年12月31日，母公司可供股东分配利润为5,526,216,415.74元，母公司资本公积金余额为2,398,506,130.07元。

为保障公司生产经营和项目建设的资金需求，确保公司拥有充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的风险，更好地维护公司和全体股东的长远利益。公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本2,718,550,263股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增1,087,420,105股，转增后公司总股本变更为3,805,970,368股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

请各位股东审议。

2020年5月15日

2019 年年度股东大会资料之六

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司2019年年度报告全文及摘要已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2020年4月18日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《方大炭素2019年年度报告全文及摘要》。

请各位股东审议。

2020年5月15日

2019 年年度股东大会资料之七

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2019年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

各位股东：

公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2020年4月18日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《方大炭素关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请各位股东审议。

2020年5月15日

2019 年年度股东大会资料之八

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举公司董事的议案

各位股东：

因工作变动，何忠华先生不再担任公司董事职务，经第七届董事会第六次会议审议，推荐邱亚鹏先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会对何忠华先生担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

附简历：

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。历任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配预案			
5	2019 年年度报告全文及摘要			
6	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举董事的议案	
7.01	选举邱亚鹏先生为公司第七届董事会董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。