

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2021—038

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八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”）第八届董事会第一次临时会议于2021年6月29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11人，实际参与表决董事11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》和《公司章程》的规定，对公司第八届董事会董事长进行选举，选举党锡江先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。

表决结果：同意：11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：党锡江先生、黄智华先生和魏彦珩先生，主任委员为党锡江先生。

董事会提名委员会成员：党锡江先生、魏彦珩先生、黄隽女士，主任委员为魏彦珩先生。

董事会审计委员会成员：刘一男先生、吴粒女士、彭淑媛女士，主任委员为吴粒女士。

董事会薪酬与考核委员会成员：党锡江先生、彭淑媛女士、吴粒女士，主任委员为彭淑媛女士。

表决结果：同意：11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，公司重新聘任高级管理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。

聘任邱宗元先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任于泳先生为公司财务总监，

聘任安民先生为公司董事会秘书，聘任王博先生、张天军先生、李晶女士为公司副总经理，聘任张爱艳女士为公司证券事务代表（以上人员简历附后）。

表决结果：同意：11 票；反对：0 票；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

2021 年 6 月 30 日

## **附：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历**

### **党锡江先生简历：**

党锡江，男，1964年11月出生，中共党员，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；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；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。

### **邱宗元先生简历：**

邱宗元，男，1967年9月出生，中共党员，会计师。曾任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；方大炭素新材料科技股份有限公司财务副总监、财务总监；现任成都炭素有限责任公司董事长、党委书记、纪委书记；成都蓉光炭素股份有限公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。

### **于泳先生简历：**

于泳，男，1973年12月出生，中共党员，大学学历。曾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财务部副部长、部长、财务副总监；抚顺炭素有限责任公司财务总监；抚顺方泰精密碳材料有限公司财务总监等职务；现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。

### **安民先生简历：**

安民，男，1965年8月出生，中共党员，会计师。曾任兰州炭素（集团）有限责任公司财务处副科长；上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监；上海方大投资管理有限责任公司总经理、执行董事；方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长；上海方大投资管理有限责任公司副总经理，董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书、财务副总监、财务总监。现任上海方大投资管理有限责任公司副总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。

### **王博先生简历：**

王博，男，1975年11月出生，中共党员。曾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、副总经理，宝方炭材料科技有限公司总经理；现任宝方炭材料科技有限公司副董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司常务副总经理。

**张天军先生简历：**

张天军，男，1964年12月出生，中共党员，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、党委书记、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记；成都炭素有限责任公司党委书记、董事长、总经理、副总经理、纪委书记；宝方炭材料科技有限公司副董事长。现任成都方大炭素研究院有限公司董事长，眉山方大蓉光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。

**李晶女士简历：**

李晶，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历。曾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。

**张爱艳女士简历：**

张爱艳，女，1985年10月出生，中共党员，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务管理专员、证券事务代表。张爱艳未持有方大炭素新材料科技股份有限公司股票。