

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—008

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于改选董事长的公告

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。

因工作变动，何忠华先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，选举闫奎兴先生为公司董事长，任期自公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止（后附简历）。

公司独立董事发表了意见认为，本次董事会会议所涉及的改选事项审议、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经查阅个人简历，闫奎兴先生的任职条件能胜任董事长职务的要求。同意本次董事会选举闫奎兴先生为方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 5 日

附：闫奎兴先生简历：

闫奎兴，男，汉族，1962年5月出生，工商管理研究生学历，化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职务；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长、第五届董事会董事；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、董事，方大锦华化工科技股份有限公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会董事。