

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—007

方大炭素新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十一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第六届董事会第十一次临时会议于2016年3月3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议案：

一、关于改选公司董事长的议案

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，任期自本次董事会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）。

同意：9票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案

因公司董事长发生变动，公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整。

具体成员变更如下：

董事会战略委员会成员：闫奎兴先生、陶霖先生和刘晓明先生，主任委员为闫奎兴先生。

董事会提名委员会成员：闫奎兴先生、刘晓明先生、侍乐媛女士，主任委员为刘晓明先生。

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

同意9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

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。