

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-105

方大锦化化工科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年7月28日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，经大会审议，会议以累积投票的方式选举并产生了公司第七届董事会、第七届监事会。

董事会成员：非独立董事：闫奎兴、赵梦、孙贵臣、郭建民、乔晓林、李强；
独立董事：吴志坚、章武江、刘春彦。

监事会成员：王志勇、李婷、李真，与公司职工民主推荐并选举产生的2名职工代表监事郭忠智和郭洪彬共同组成了公司第七届监事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举闫奎兴先生为公司第七届董事会董事长（法定代表人）；选举赵梦女士及孙贵臣先生为公司第七届董事会副董事长；聘任郭建民先生为公司总经理；聘任宋立志先生为公司董事会秘书；聘任王晓星、宋春林先生及张建丽女士为公司副总经理，聘任罗宏先生为公司总工程师，聘任李晓光先生为公司财务总监。监事会第一次会议选举王志勇先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年七月二十九日