

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2016—063

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016年9月30日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任孙宝安先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；孙宝安先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任孙宝安先生为公司副总经理。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日

附：孙宝安先生简历：

孙宝安，男，1957年10月出生，本科学历，高级工程师，历任吉林炭素股份有限公司306车间工会主席，吉林炭素集团上海碳素厂副总经理，吉林炭素股份有限公司副总经理等职务。