

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-184

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2016年11月9日以传真、书面等方式发出第七届董事会第六次会议通知，会议于2016年11月9日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司董事会补选董事的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2016年11月8日公司原董事郭建民先生因工作需要，辞去了公司董事职务，致使公司董事会缺额1人。鉴于此，公司董事会应补选1名非独立董事。根据公司控股股东新余昊月信息技术有限公司的依法推荐，经公司董事会提名委员会提名，本次董事会提名张蜀平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

此议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司定于 2016 年 11 月 25 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、2016 年 11 月 9 日公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一六年十一月十日

附：董事候选人简介

张蜀平简介：张蜀平先生，男，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，先后任职于中国电科 44 所、国防科工委科技部电子局元器件处处长、总装备部电信部电子局副师参谋、总装备部元器件合同管理办公室主任、军用电子元器件配套服务中心主任。

以上公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。