

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—014

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十七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二十七次临时会议于2017年4月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

一、审议关于变更公司董事的议案

因工作变动，马之旺先生不再担任公司董事职务，根据股东推荐，经董事会提名委员会审核，提名杨光先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案

公司定于2017年4月27日召开公司2017年第二次临时股东大会，会议审议《关于变更公司董事的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-016）。

特此公告。

附简历

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月11日

附件：杨光先生简历：

杨光，男，汉族，1959年出生，毕业于东北工学院，本科学历，教授级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂 306 车间团总支书记、生产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理，中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长，中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总经理。