

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—015

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事马之旺先生因工作变动不再担任公司第六届董事会董事。马之旺先生在担任公司第六届董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对马之旺先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢！

公司于2017年4月10日召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名杨光先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对杨光先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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：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。

