

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—093

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2017年9月8日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了通过了如下议案：

一、关于变更监事的议案

因工作变动，金雪女士不再担任公司监事职务，公司及监事会谨向金雪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！经公司股东推荐，李新女士为公司第六届监事会监事候选人，（简历附后）。

同意5票，反对0票，弃权0票

该议案须提交公司2017年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月9日

李新女士简历：

李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，中级会计师。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、会计助理、副部长，2017年5月至今任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。