

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—091

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十八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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次临时会议于2017年9月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事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、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案

因工作调整，党锡江先生不再担任公司副总经理职务，聘任党锡江先生为公司总经理（后附简历）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于召开2017年第八次临时股东大会的议案

公司定于2017年9月26日召开2017年第八次临时股东大会，审议《关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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

党锡江先生简历：

党锡江，男，1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支副书记，压型二厂党总支副书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；2006年10月至2010年8月历任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2010年9月至2017年7月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。