

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—028

方大炭素新材料科技股份有限公司 第六届董事会第四十八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”）第六届董事会第四十八次临时会议于2018年5月25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、关于董事会换届选举的议案

公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届。现根据公司股东的推荐，公司董事会提名委员会提名杨光先生、闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、舒文波先生、杨远继先生为公司第七届董事会董事候选人；提名侍乐媛女士、李晓慧女士、魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

二、关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案

公司拟向第七届董事会独立董事每位每年支付津贴5万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议发生的食宿、交通等费用由公司承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

三、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

公司定于2018年6月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，会议审议《关于董事会换届选举的议案》《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

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

2018年5月26日

附件：董事（包括独立董事）候选人简历

杨光先生简历：

杨光，男，汉族，1959年5月出生，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；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长。

闫奎兴先生简历：

闫奎兴，男，汉族，1962年5月出生，工商管理研究生学历，化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

何忠华先生简历：

何忠华，男，满族，1964年10月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；辽宁省抚顺市农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；辽宁方大集团实业有限公司党委书记；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

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；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。

舒文波先生简历

舒文波，男，1968年9月出生，本科学历，工程师。2000年10月至2008年10月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2008年12月至2010年8月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理；2010年9月至2012年12月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2012年12月至今任成都蓉光炭素股份有限公司董事长；2012年12月至2015年4月兼任成都炭素有限责任公司总经理；2015年4月至2017年8月兼任任成都炭素有限责任公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

杨远继先生简历：

杨远继，男，1966年1月出生，大专学历。曾任成都蓉光炭素股份有限公司总工程师；成都炭素有限责任公司总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总工程师、副总经理。

侍乐媛女士简历：

侍乐媛，女，1957年11月出生，国家“海外高层次人才引进计划（千人计划）”获得者，研究领域包括大规模系统的调度及规划优化，例如供应链管理优化，生产调度和计划优化，物流系统优化等。在这方面发表了100多篇学术文章及两部专著。于1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位。曾在美国威斯康星大学任助理教授、副教授，现任北京大学工学院工业工程与管理系系主任，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

李晓慧女士简历：

李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员；现任职于中央财经

大学会计学院，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

魏彦珩先生简历

魏彦珩，男，1969年9月出生，1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格，2004年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人，兰州仲裁委员会仲裁员，甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。