

证券代码：600516

证券简称：方大炭素

公告编号：2024—044

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会。公司于2024年6月14日召开第八届董事会第三十六次临时会议，审议通过了第九届董事会董事候选人名单（简历附后）：提名马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、江国利先生、舒文波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘志军女士、黄隽女士、彭淑媛女士、吴焯女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述议案候选人尚需提交公司2024年第五次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月15日

附：候选人简历

一、非独立董事会候选人

马卓先生简历

马卓，男，1971年5月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理；辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长、财务副总监；东北制药集团股份有限公司财务总监；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁；北京方大国际实业投资集团有限公司监事会主席；上海沪旭投资管理有限公司董事；辽宁方大地产集团有限公司董事；北京方大炭素科技有限公司董事；方大特钢科技股份有限公司监事；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。

吴锋先生简历

吴锋，男，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任；海航集团有限公司社会责任与品牌部副总经理；海航航空集团有限公司办公室主任、董事长助理、工会主席；易航科技股份有限公司董事长；现任海航航空集团有限公司副总裁、海南航空控股股份有限公司副董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

张天军先生简历

张天军，男，1964年12月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记；成都方大炭炭复合材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理、副总经理、纪委书记；宝方炭材料科技有限公司副董事长；现任眉山方大蓉光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董事、总经理。

徐鹏先生简历

徐鹏，男，1979年12月出生，中共党员，国家注册安全工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长、设备部副部长、安环部副部长、部长兼机关党总支书记、党群工作部部长、常务副总经理、党委书记；兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理；现任宝方炭材料科技有限公司董事；方大炭素新

材料科技股份有限公司董事、党委副书记。

江国利先生简历

江国利，男，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师。历任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理；抚顺炭素有限责任公司常务副总经理、党委书记、总经理、董事长；海城东四型钢厂总经理；辽宁凯瑞特钢有限公司总经理；东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理；现任抚顺莱河矿业有限公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

舒文波先生简历

舒文波，男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾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、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理、副总经理；成都炭素有限责任公司总经理、董事长；辽宁方大集团实业有限公司副总裁；现任宝方炭材料科技有限公司董事兼总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

徐龙福先生简历

徐龙福，男，1974年4月出生，中共党员，本科学历。曾任重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监；江西方大特钢汽车悬架集团有限公司副总经理；南昌方大特钢实业有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理、董事。

二、独立董事候选人

刘志军女士简历

刘志军，女，1972年9月出生，博士研究生，中国注册会计师、中国注册税务师。现任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师；兰州佛慈制药股份有限公司独立董事、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。

黄隽女士简历

黄隽，女，1963年12月出生，经济学博士。历任中国人民大学经济学院副教授、教授；现任中国人民大学应用经济学院教授；方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

彭淑媛女士简历

彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师。历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；北京中外名人文化产业集团外联部主任；现任方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。

吴焯女士简历

吴焯，女，1986年2月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学位。2017年7月至2020年12月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021年1月至今在兰州大学工作，现任兰州大学法学院副教授；甘肃陇神戎发药业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。