

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—003

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告

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。

因工作变动，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会对胡建忠先生进行了任职资格审查。2018年1月18日，公司召开了第六届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案》。同意聘任胡建忠先生为公司副总经理（简历附后）；同意对宁庆才先生进行职务调整，宁庆才先生不再担任董事会秘书职务，现职务调整为公司证券部部长。

公司董事会对宁庆才先生在担任董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长杨光先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，直至公司聘任董事会秘书。

公司独立董事发表了意见认为：本次胡建忠先生担任副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；胡建忠先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任胡建忠先生为公司副总经理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月19日

附：胡建忠先生简历：

胡建忠，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师，历任南昌长力钢铁股份有限公司安全环保处处长、动力厂厂长；方大特钢科技股份有限公司人力资源部部长；辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、部长兼房地产管理部部长、地产公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。