

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—046

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于聘任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。

因工作需要，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进行任职资格审查后，公司于2018年8月1日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任徐鹏先生为公司副总经理（常务）（简历附后）。

公司独立董事发表意见认为：本次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；徐鹏先生符合担任副总经理（常务）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。同意聘任徐鹏先生为公司副总经理（常务）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月2日

附：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，曾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等职务，现任方大炭素新材料科技股份有限公司安全环保部部长，党群工作部部长，兼兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理。