

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—054

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2018年8月22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11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、关于改选公司董事长的议案

因工作变动，杨光先生不再担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，选举敖新华先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

### 二、关于调整董事会专业委员会成员及主任委员的议案

根据公司董事会相关专业委员会实施细则的要求，对公司第七届董事会专业委员会成员及主任委员进行调整，具体如下：

董事会战略委员会成员：敖新华先生、党锡江先生和魏彦珩先生，主任委员为敖新华先生。

董事会提名委员会成员：敖新华先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士，主任委员为魏彦珩先生。

董事会薪酬与考核委员会成员：敖新华先生、吴粒女士、李晓慧女士，主任委员为吴粒女士。

董事会审计委员会成员：何忠华先生、李晓慧女士、侍乐媛女士，主任委员为李晓慧女士。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

### 三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 10 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

### 四、公司 2018 年半年度报告全文及摘要

内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司 2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五、关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 11 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 8 月 24 日

#### 附：敖新华先生简历

敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、党委书

记、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、  
党委副书记。