

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—002

## 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1月8日召开第六届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任江国利先生、马之旺先生、舒文波先生和张天军先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事发表了意见认为：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；江国利先生、马之旺先生、舒文波先生和张天军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。同意聘任江国利先生、马之旺先生、舒文波先生和张天军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9日

附：

### 1、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，历任抚顺特殊钢有限责任公司副总经理，抚顺炭素有限责任公司总经理，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等职务，现任抚顺炭素有限责任公司董事长。

## **2、马之旺先生简历：**

马之旺，男，汉族，1964年11月出生，本科学历，机械工程师。2006年2月至2015年12月历任合肥炭素有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；2015年12月始任合肥炭素有限责任公司董事长。

## **3、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月兼任成都炭素有限责任公司董事长。

## **4、张天军先生简历：**

张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。2006年7月至2010年10月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；2010年10月至2011年3月任方大炭素新材料科技股份有限公司蓉光项目组长；2011年3月至2015年4月任成都炭素有限责任公司副总经理；2015年4月至2017年8月任成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务，现任成都炭素有限责任公司董事长。