

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—022

方大炭素新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2018年4月27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9人，实际参与表决董事9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、公司2018年第一季度报告全文及正文

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集投资项目资金需求的前提下，子公司成都炭素有限责任公司使用闲置的募集资金1.7亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任袁建新先生为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止（后附简历）。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：袁建新先生具备上市公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将袁建新先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任袁建新先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意9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4月28日

附：袁建新先生简历：

袁建新，男，1964年8月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。历任江西萍钢实业股份有限公司企划部主任；江西方大钢铁集团有限公司企划部部长、业务部总经理、副总经理，辽宁方大集团实业有限公司证券投资部副部长等职务。