

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2012-120

方大锦化化工科技股份有限公司 关于公司补选董事任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年9月17日召开2012年第四次临时股东大会，经出席会议的股东表决，审议通过了《关于补选唐贵林先生为公司董事的议案》和《关于补选刘兴明先生为公司董事的议案》，非独立董事候选人唐贵林先生和刘兴明先生当选公司第五届董事会董事。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一二年九月十八日

附：公司董事简介

唐贵林简介：唐贵林，男，45岁，中共党员，学士学位，曾任辽宁方大集团实业有限公司董事局董事，2007年2月至2008年12月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监，2007年2月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

刘兴明简介：刘兴明，男，56岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，1982年至2005年担任抚顺新钢铁有限公司总经理、董事长，2005年至2012年5月担任建龙集团抚顺新钢铁有限公司董事长，2012年5月至今担任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。

以上两名公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。本人承诺其公开披露的有关资料真实、完整，除作为董事候选人已公开披露的信息外，本人与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。