

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2013-051

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

公司董事会于2013年9月16日以传真和书面方式发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2013年9月26日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长易风林先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。其中：

闫奎兴	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
孙贵臣	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
何忠华	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
刘兴明	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
唐贵林	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
郭建民	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
石艳玲	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
郭珊	同意票8票；反对票0票；弃权票0票
刘红霞	同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。

决议内容：1、公司第五届董事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致同意闫奎兴、孙贵臣、何忠华、刘兴明、唐贵林和郭建民为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名石艳玲、郭珊和刘红霞为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

具体情况详见附后《公司董事候选人简介》

#### **（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

决议内容：董事会根据公司实际情况需要，拟变更经营范围，新增项为“国内水路运输船舶代理、货物代理”；“在港区内提供货物仓储（仅限锦州分公司经营）”。

#### **（三）审议《关于修改公司章程的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修订的详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（四）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（五）审议《关于修订董事会议事规则的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（六）审议《对外投资管理制度的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《对外投资管理制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

#### **（七）审议《融资管理制度的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《融资管理制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(八) 审议《对外担保管理制度的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《对外担保管理制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(九) 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(十) 审议《总经理工作细则的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《总经理工作细则的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(十一) 审议《投资者关系管理制度的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《投资者关系管理制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(十二) 审议《独立董事管理制度的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《独立董事管理制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(十三) 审议《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(十四) 审议《董事会秘书工作制度的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《董事会秘书工作制度的议案》，制度详细内容于2013年9月28日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**(十五) 审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

决议内容：拟定独立董事的津贴为每人每年50,000元（含税），独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司按规定标准报销。

**(十六) 审议《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》**

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事易风林、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决。经与会4名非关联方董事表决一致表决通过了《关于与沈阳炼焦煤气有限公司日常关联交易预测的议案》。

详细内容见2013年9月28日披露的2013-055号公告。

**(十七) 审议《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于与辽宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测的议案》。

详细内容见2013年9月28日披露的2013-055号公告。

**(十八) 审议《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

决议内容：公司决定于2013年10月24日召开2013年第一次临时股东大会。

以上议题中的第一至第九项议案及第十五项议案在本次董事会审议通过后尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、2013年9月26日第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年九月二十八日

附：

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第六届董事会董事候选人简介

**闫奎兴：**男，1962年5月生，中共党员，研究生，高级工程师，曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

**孙贵臣：**男，1965年11月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，1989年7月参加工作。历任锦化机械分厂生产科科长，建安公司副经理，公运公司董事长、总经理，华天公司副总经理，锦化化工（集团）有限责任公司副总经理。2009年2月至今任方大化工董事、总经理。

**何忠华：**男，1964年10月生，中共党员，研究生，1998年9月至2000年10月任辽宁省抚顺市农业银行副行长，2000年11月至2004年12月任中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长，2005年1月至今任辽宁方大集团实业有限公司董事、党委书记兼总法律顾问，2007年3月任方大炭素新材料科技股份有限公司董事，2010年5月至今任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长，2010年5月至2012年2月任方大特钢科技股份有限公司董事。2011年12月19日当选方大化工董事。

**刘兴明：**男，1956年9月生，中共党员，研究生，高级工程师，2007年至2012年5月辽宁抚顺新钢铁有限责任公司董事长，2012年5月至今辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，2012年9月17日当选方大化工董事。

**唐贵林：**男，1967年5月生，中共党员，大学学历，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，2012年任辽宁方大集团实业有限公司财务副总监；2012年9月17日当选方大化工董事。

**郭建民：**男，1971年8月生，中共党员，大学学历，南京化工学院化工机械专业，教授研究员级高级工程师，1993年9月参加工作，历任锦化集团树脂

厂机动科长、氯乙烯车间主任、树脂厂厂长、总经理助理、副总经理。2011年4月7日担任方大化工公司副总经理，2013年2月担任方大化工公司党委书记。

**独立董事：**

**石艳玲：**女，1969年11月生，无党派，法学硕士，1990年9月参加工作，辽宁银行学校教师，1995年5月任辽宁华盛信托投资股份有限公司法律顾问，2002年至今任北京金诚同达律师事务所沈阳分所执行合伙人。曾获沈阳市“2005-2006年度优秀法学、法律工作者”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“十佳仁者志愿者”称号，被评为“沈阳市首届十佳律师”、“巾帼建功先进个人”、“沈阳市优秀律师”、“沈阳市十佳女律师”。2010年9月当选方大化工独立董事。

**郭珊：**女，1966年1月生，中共党员，法学学士学位，1988年参加工作。历任北京司法局、中华人民共和国专利局干部；1997年1月至1998年6月，在光大证券公司工作；自1998年起从事专职律师工作，现为北京市尚公律师事务所合伙人、党支部书记。曾获得“首届北京市十佳女律师”、“北京市司法行政系统奥运工作先进个人”、“职工法律援助先进律师志愿者”和“北京市荣誉纳税人”等荣誉称号。

**刘红霞：**女，1963年9月出生，现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后导师；中央财经大学管理学博士，南开大学公司治理研究中心博士后，澳大利亚维多利亚大学访问学者；北京市高级会计师评审专家，北京会计学会常务理事，北京市财政学会理事，北京企业内控专家委员会委员。曾兼任招商银行独立董事、中孚实业独立董事、方大特钢独立董事。现兼任天润曲轴独立董事（002283）、鲁丰股份独立董事（002379）、南国置业独立董事（002305）、金自天正独立董事（600560）。

以上9位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。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，与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股份；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。