

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2013-079

方大锦化化工科技股份有限公司 第六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10月14日以传真和书面方式发出第五届董事会第一次会议通知，会议于2013年10月24日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9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。会议由董事闫奎兴先生主持，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《关于选举董事长及聘任高级管理人员的议案》

表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了《关于选举董事长及聘任高级管理人员的议案》。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过。

- （1）选举闫奎兴先生为公司第六届董事会董事长（法定代表人）；
- （2）聘任孙贵臣先生为公司总经理；
- （3）聘任张晓东先生任公司董事会秘书；
- （4）根据总经理提名，聘任鹿志军先生为公司副总经理，聘任宋春林先生为公司副总经理、总工程师，聘任李晓光先生为公司财务总监；
- （5）聘任宋立志先生为公司证券事务代表。

具体情况详见附后的公司董事长及高管人员简介。

（二）审议《关于董事会专门委员会机构设置的议案》

表决情况：同意9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《关于董事会专门委员会机构设置的议案》。

决议内容：董事会下设 4 个专业委员会，专业委员会由五名董事组成：

（1）董事会战略发展委员会

主任委员：闫奎兴

委 员：郭珊 石艳玲 刘红霞 刘兴明

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郭珊

委 员：刘红霞 石艳玲 孙贵臣 唐贵林

（3）董事会提名委员会

主任委员：石艳玲

委 员：刘红霞 郭珊 闫奎兴 何忠华

（4）董事会审计委员会

主任委员：刘红霞

委 员：郭珊 石艳玲 郭建民 唐贵林

（三）审议公司《2013 年第三季度报告》及《报告摘要》

表决情况：同意9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公司《2013年第三季度报告》及《报告摘要》。

三、备查文件

- 1、2013 年 10 月 24 日第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《2013 年第三季度报告》及《报告摘要》。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一三年十月二十五日

附：

公司董事长及高管人员简历

董事长：

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，2013 年 10 月 24 日当选方大化工董事长。

总经理：

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。

董事会秘书：

张晓东：男，1975 年 10 月生，中共党员，大学学历，工程师，1998 年 8 月参加工作，历任锦化机械分厂防腐车间副主任、锦化集团办公室秘书、锦化集团团委书记、方大化工公司办公室副主任、主任。2011 年 4 月 7 日至今担任方大化工董事会秘书职务。

副总经理：

鹿志军：男，1967 年 11 月生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，1990 年参加工作。历任锦化树酯厂机动科科长助理，PVC/VCM 工程指挥部设备组长，锦化八万吨 PVC 车间副主任，锦化聚氯乙烯公司副经理，锦化集团发展规划部部长，锦化集团总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至 2012 年 6 月任本公司副总经理主管生产运营，2013 年 2 月 5 日至今担任方大化工副总经理。

副总经理、总工程师：

宋春林：男，1968 年 5 月生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，

1990 年 7 月参加工作。历任离子膜车间副主任、生产科副科长，氯碱厂厂长助理、副厂长，2007 年 10 至 2009 年 1 月担任锦化氯碱董事会秘书，2006 年 4 月至今担任方大化工副总经理。

财务总监：

李晓光：男，1965 年 3 月生，中共党员，大学学历，会计师、注册会计师、注册税务师，1987 年参加工作。历任锦化集团氯碱厂人秘科副科长，分检站站长；锦化氯碱财务部科长；锦化氯碱财务部副处长；2007 年 3 月至今担任方大化工财务总监。

证券事务代表：

宋立志：男，1974 年 2 月生，中共党员，大学学历，会计师，2007 年 8 月取得上市公司董事会秘书资格。1997 年参加工作，从事过会计核算和综合计划等岗位工作，历任锦化氯碱董事会秘书处副科长、科长、证券部副部长；2007 年 10 月至今担任方大化工证券事务代表。