

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2016-103

方大锦化化工科技股份有限公司 第七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2016年7月15日以传真和书面方式发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2016年7月28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，其中独立董事吴志坚和章武江共同委托独立董事刘春彦进行表决，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《关于选举公司董事长的议案》

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本议案。

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，选举闫奎兴先生为公司第七届董事会董事长（法定代表人）。

（二）审议《关于选举公司副董事长的议案》

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本议案。

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，选举赵梦女士及孙贵臣先生为公司第七届董事会副董事长。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

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本议案。

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，聘任郭建民先生为公司总经理。

（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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本议案。

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，聘任宋立志先生为公司董事会秘书。

（五）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

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本议案。

决议内容：根据总经理提名，聘任王晓星、宋春林先生及张建丽女士为公司副总经理，聘任罗宏先生为公司总工程师，聘任李晓光先生为公司财务总监。

具体情况详见附后的公司董事长、副董事长及高管人员简介。

（六）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本议案。

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：

（一）董事会战略发展委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 章武江 乔晓林 孙贵臣

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘春彦

委 员：吴志坚 章武江 赵梦 孙贵臣

（三）董事会提名委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 章武江 赵梦 郭建民

（四）董事会审计委员会

主任委员：章武江

委 员：吴志坚 刘春彦 赵梦 郭建民

三、备查文件

1、2016 年 7 月 28 日第七届董事会第一次会议决议；

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

二零一六年七月二十九日

附：

公司董事长、副董事长及高管人员简历

董事长：

闫奎兴：男，汉族，1962年5月出生，工商管理研究生学历，化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职务；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、第五届董事会董事；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁、董事，方大锦化化工科技股份有限公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会董事长。2016年7月28日再次当选方大化工董事长。

副董事长：

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月当选方大化工董事、总经理。2013年10月24日再次当选方大化工董事、总经理。2015年3月25日当选方大化工副董事长。2016年7月28日再次当选方大化工副董事长。

赵梦：女，汉族，出生于1973年4月，1995年毕业于北京航空航天大学、获得学士学位；1998年毕业于中国政法大学（在职）、获得法学学士学位；2006年获得法学硕士学位。1995年7月至2016年5月，先后任职于中国航空技术进出口集团公司、北京国枫律师事务所、北京市易行律师事务所，2016年6月起任北京盛达瑞丰投资管理有限公司副总经理。2016年7月28日当选方大化工副董事长。

总经理：

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。2013年10月24日当选方大化工董事。2015年3月25日担任方大化工总经理。2016年7月28日再次当选方大化工董事、总经理。

董事会秘书：

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。2016年7月28日当选方大化工董事会秘书。

副总经理：

王晓星：男，1962年2月生，中共党员，大专学历，工程师，1982年7月参加工作，历任烧碱车间主任，盐水车间主任，氯碱厂厂长，聚醚厂厂长，总经理助理兼聚醚分公司总经理、环氧丙烷厂厂长。2016年1月至今担任方大化工副总经理。

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月至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，2010年9月至2014年10月兼任方大化工总工程师。

张建丽：女，1965年12月生，中共党员，学士学位，高级工程师，1989年7月参加工作，历任发展规划部科长、副部长、部长，技术研发部部长，销售公司副经理、经理，营销公司副经理、经理，供应公司经理，总经理助理兼供应公司经理。2016年1月至今担任方大化工副总经理兼供应公司经理。

总工程师：

罗宏：男，1965年12月生，中共党员，专科学历，工程师，1986年参加工作。历任上海高桥石化聚氨酯事业部课题组长，山东隆华化工科技有限公司研发部部长，2014年10月至今任方大化工总工程师。

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。