

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—017

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次临时会议于2019年1月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

### 关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案

因公司董事长、总经理发生变动，公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整。

具体成员变更如下：

董事会战略委员会成员：党锡江先生、张天军先生和魏彦珩先生，主任委员为党锡江先生。

董事会提名委员会成员：党锡江先生、魏彦珩先生、侍乐媛女士，主任委员为魏彦珩先生。

董事会薪酬与考核委员会成员：党锡江先生、吴粒女士、李晓慧女士，主任委员为吴粒女士。

表决结果：同意11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

2019年1月25日