

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

公告编号: 临2016-020

## **方大特钢科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年4月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中监事三名、职工监事二名。

经公司第五届监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查，本届监事会提名马卓、毛华来、胡斌为公司第六届监事会监事候选人（以上人员简历附后）。上述监事任期自2016年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第六届监事会职工监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2016年4月12日

## 简历:

马卓，男，1971年5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长，财务部副部长、部长。

毛华来，男，1971年10月出生，大专学历，会计师，历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长。

胡斌，男，1967年1月出生，高中学历，历任南昌长力钢铁股份有限公司党政办小车班班长、小车队队长，方大特钢科技股份有限公司党政办接待科科长，方大特钢科技股份有限公司党政办副主任，九江萍钢钢铁有限公司保卫部部长。