

证券代码：600507

证券简称：方大特钢

公告编号：临2020-006

方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2020年1月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

选举徐志新（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会同期（2020年1月20日至2022年5月26日）。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司董事会成员变动情况，第七届董事会各专门委员会成员调整为：

1、战略委员会

主任委员：徐志新

委员：黄智华、敖新华、饶东云、戴新民、王怀世

2、提名委员会

主任委员：侍乐媛

委员：徐志新、王怀世、朱力、李晓慧

公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员不变。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年1月21日

简历:

徐志新，男，1975年6月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司董事。徐志新持有方大特钢有限售条件流通股15万股。