

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2020—035

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第三十一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”）第七届董事会第三十一次临时会议于2020年5月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事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。会议审议通过了如下议案：

一、关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案

因工作需要，聘任于泳先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。舒文波先生不再担任公司副总经理职务，公司董事会对舒文波先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整子公司金融证券投资额度的议案

在保证公司资金流动性和安全性的基础上，为充分提升公司自有资金的运营效率，拟在第七届董事会第十三次临时会议通过的投资额度上增加5亿元的额度，总计不超过25亿元的金融证券投资额度。以上事项授权公司经营管理层在投资限额内组织实施。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

2020年5月12日

附：于泳先生简历

于泳，男，1973年12月出生，大学学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长，方大炭素新材料科技股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监，抚顺炭素有限责任公司财务总监等职务；现任抚顺方泰精密碳材料有限公司财务总监。