

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023—028

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

因工作变动，闫奎兴先生、刘一男先生、黄智华先生、徐志新先生、邱亚鹏先生不再担任公司董事职务。同时，刘一男先生不再担任审计委员会委员，黄智华先生不再担任战略委员会委员。

公司董事会对闫奎兴先生、刘一男先生、黄智华先生、徐志新先生、邱亚鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于上述情形，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2023年4月12日召开第八届董事会第二十四次临时会议，会议审议通过同意提名张天军先生、徐鹏先生、吴锋先生、马卓先生、江国利先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

若张天军先生当选公司董事，将同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

若马卓先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见：该事项提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月13日

附：董事候选人简历

张天军先生简历：

张天军，男，1964年12月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记；成都方大炭炭复合材料股份有限公司（原成都炭素有限责任公司）党委书记、董事长、总经理、副总经理、纪委书记；宝方炭材料科技有限公司副董事长；眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长。

徐鹏先生简历：

徐鹏，男，1979年12月出生，中共党员，国家注册安全工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长，设备部副部长，安环部副部长、部长兼机关党总支书记，党群工作部部长，常务副总经理，党委书记；兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理。

吴锋先生简历：

吴锋，男，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任；海航集团有限公司社会责任与品牌部副总经理；海航航空集团有限公司办公室主任、董事长助理、工会主席；易航科技股份有限公司董事长；海南航空控股股份有限公司副董事长；辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、副总裁。

马卓先生简历：

马卓，男，1971年5月出生，中共党员，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、财务副总监；东北制药集团股份有限公司财务总监；方大特钢科技股份有限公司监事。

江国利先生简历：

江国利，男，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师。历任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理；抚顺炭素有限责任公司常务副总经理、党委书记、总经理、董事长；海城东四型钢厂总经理；辽宁凯瑞特钢有限公司总经理；东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理；辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、副总裁；抚顺莱河矿业有限公司董事长。