

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-134

方大锦化化工科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017年9月29日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年10月7日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事7人，独立董事章武江先生因公务原因缺席本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2017年第三季度报告全文》及《报告正文》

表决情况：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（二）审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意票6票；反对票1票；弃权票0票，其中一名董事投反对票的理由是聘任人员没有大型化工企业从业经历。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，聘任蔡卫东先生为公司总经理。

（三）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：经公司董事会提名委员会任职资格审查同意，董事会决议通过，聘任王东冬先生为公司董事会秘书。

三、备查文件

1、2017年10月7日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十月十日