

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-146

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 10 月 18 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 24 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 8 人，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）审议通过了《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票 7 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非独立董事候选人没有大型化工企业从业经历。

决议内容：鉴于公司第七届董事会中李强董事已经提出辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经审查蔡卫东先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不是失信被执行人。

同意补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意票 8 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：鉴于公司原董事李强先生已辞去董事职务，由其担任的董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员同时卸任。公司原独立董事章武江先生已辞去独立董事职务，由其担任的董事会专业委员会委员同时卸任，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》以及《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，补选独立董事郭海兰女士接任董事会专业委员会委员职务。补选后董事会专业委员会成员如下：

（一）董事会战略发展委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 郭海兰 乔晓林 孙贵臣

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘春彦

委 员：吴志坚 郭海兰 赵梦 孙贵臣

（三）董事会提名委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 郭海兰 赵梦

（四）董事会审计委员会

主任委员：郭海兰

委 员：吴志坚 刘春彦 赵梦

（三）审议通过了《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》

表决情况：同意票 7 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原授信额度可以满足公司目前日常生产经营，新增授信额度并贷款使用将给公司带来较大风险。

决议内容：为了满足我公司 2017-2018 年度生产所需流动资金的需求，我公司在 2016 年度股东大会授权公司申请 5 亿授信的基础上，决定再新增 5 亿银行授信额度，期限 12 个月，执行利率不低于 5.3%，用于采购生产用原材料，授信

内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。

同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 8 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：提议于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》。

详见同日公司于巨潮资讯网上的公告《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、2017 年 10 月 24 日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十月二十五日

附件：非独立董事候选人简历

蔡卫东，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于南京财经大学。1991 年 9 月-1995 年 4 月任职于常州拖拉机厂；1995 年 5 月-2013 年 6 月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总；2013 年 7 月-2017 年 6 月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目前任南京财经大学金融学院客座教授，会计学院硕士研究生导师，南京财经大学校友会副会长。现任方大锦化化工科技股份有限公司总经理。