

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-076

方大锦化化工科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任洪似心先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

洪似心先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书和证券从业资格。洪似心先生未持有本公司股份，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，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，不属于失信被执行人。在本次董事会会议召开之前，洪似心先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年六月二十日

附件：洪似心先生简历

洪似心，1978年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学，主修金融学专业，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，《独立董事资格证书》和证券从业资格。曾就职于中国农业发展银行深圳市分行信贷与风险管理处、深圳市通产丽星股份有限公司董事会办公室、深圳市昌红科技股份有限公司上市办公室；2010年12月起曾任深圳市豪恩声学股份有限公司董事会秘书、易事特集团股份有限公司总经理助理。