

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-054

## 方大锦化化工科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2018年3月27日召开第七届董事会第二十一临时会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，聘任刘和雪女士为财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日止；聘任丁晓鸿先生为公司副总经理，主要负责军工企业相关业务，任期至本届董事会任期届满之日止。独立董事就有关事项发表了独立意见。

刘和雪女士为吉安市井开区火炬树投资中心（有限合伙）（以下简称“火炬树”）持有份额11.5%的有限合伙人，通过火炬树间接持有公司股份（火炬树持有公司控股股东83.33%的股份），除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有上市公司股份。

丁晓鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员未存在关联关系。未持有上市公司股份。

上述两人均不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。均不是失信被执行人。

附：《公司高级管理人员简历》

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日

**附：公司高级管理人员简历**

**刘和雪**，女，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于江南大学，机织专业，工程师。1989年—1999年常州第二棉纺织厂担任技术员、助理工程师、工程师；1999年—2014年创办常州市良友布业有限公司，合伙人、总经理，主管生产、销售、财务等工作。2017年11月加入方大锦化化工科技股份有限公司，任总经理助理。2018年3月27日担任方大化工财务负责人。

**丁晓鸿**，男，1966年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于西安交通大学半导体物理与器件专业，学士学位，工程技术应用研究员。1987年7月—1999年8月，国营第四三二六厂助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、厂长助理、总工程师、副厂长；1999年8月—2001年6月，振华集团深圳电子有限公司经理部经理；2001年6月—2010年1月，深圳振华富电子有限公司总经理，2010年1月—2014年1月，深圳市振华微电子有限公司总经理、执行董事，深圳振华富电子有限公司董事长，2014年1月—2017年12月，中国振华电子集团有限公司总经理助理、工程技术应用研究员。2018年3月27日担任方大化工副总经理。