

## **方大炭素新材料科技股份有限公司**

### **第七届董事会第四十二次临时会议决议公告**

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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次临时会议于2021年6月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

#### **一、关于董事会换届选举的议案**

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应进行换届。现根据公司股东的推荐，公司董事会提名委员会提名党锡江先生、闫奎兴先生、黄智华先生、刘一男先生、徐志新先生、邱亚鹏先生、舒文波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名魏彦珩先生、吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。独立董事候选人魏彦珩先生任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年5月9日，非独立董事候选人及其余独立董事候选人任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议通过。

#### **二、关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案**

公司拟向第八届董事会独立董事每位每年支付津贴10万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议发生的食宿、交通等费用由公司承担。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议通过。

#### **三、关于修订《方大炭素董事会专业委员会实施细则》的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知**

公司定于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议审议《关于董事会换届选举的议案》《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 12 日

#### **附：候选人简历**

##### **一、非独立董事候选人**

##### **党锡江先生简历：**

党锡江，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。

##### **闫奎兴先生简历：**

闫奎兴，男，汉族，1962 年 5 月出生，中共党员，工商管理研究生学历，化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁、党委委员，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

##### **黄智华先生简历：**

黄智华，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限公司执行董事。

**刘一男先生简历：**

刘一男，男，1977年9月11日出生，中共党员，博士学历。曾任迪思传媒集团副总裁；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司助理总裁；中国林业产权交易所总裁；光大永明人寿保险有限公司投资部副总经理；中国富强金融集团有限公司执行董事、执委会委员；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁、党委副书记，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

**徐志新先生简历：**

徐志新，男，1975年6月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，中级会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司董事长。

**邱亚鹏先生简历：**

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁、团委委员、党委委员；方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

**舒文波先生简历**

舒文波，男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任成都

蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理、副总经理；成都炭素有限责任公司总经理、董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

## **二、独立董事候选人**

### **魏彦珩先生简历**

魏彦珩，男，1969年9月出生，研究生学历，已取得律师执业证。2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃靖远煤电股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司和方大炭素新材料科技股份有限公司的独立董事。

### **吴粒女士简历：**

吴粒，女，1966年1月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东北财经大学毕业。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。

### **黄隽女士简历：**

黄隽，女，1963年12月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。

### **彭淑媛女士简历：**

彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。