

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2015-023

方大锦化化工科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2015年3月13日以传真和书面方式发出第六届监事会第十一次会议通知，会议于2015年3月26日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：同意选举公司董事孙贵臣先生为公司第六届董事会副董事长，解聘总经理职务。

（二）审议《关于公司高级管理人员任免的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：同意聘任董事郭建民先生为公司总经理；聘任副总经理鹿志军先生为公司常务副总经理，解聘副总经理职务。

三、备查文件

2015年3月26日第六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一五年三月二十八日