

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-086

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第六届监事会临时会议决议公告

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2016年7月6日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2016年7月11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《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。其中：

王志勇 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

李婷 同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

李真 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，会议一致表决通过上述监事候选人议案。

决议内容：1、公司第六届监事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意王志勇、李婷和李真为公司第七届监事会监事候选人。

具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

#### （二）审议《关于修改公司章程的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

### 三、备查文件

2016年7月11日第六届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一六年七月十三日

附：

## 方大锦化化工科技股份有限公司 第七届监事会监事候选人简介

### 王志勇

王志勇，男，汉族，出生于1978年7月。1998年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2001年毕业于山西财经大学，获经济学硕士学位。2001年11月至2011年9月先后任职于中关村证券有限公司经纪业务部、中关村证券有限公司专业顾问部、山东光华能源集团有限公司、汉富美亚（北京）国际投资顾问中心、北京盛世景投资管理有限公司股权投资部，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司总经理。

### 李婷

李婷，女，汉族，出生于1987年10月，江西师范大学学士学位。2010年10月至2016年2月先后任职于京都天华会计师事务所江苏分所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、自主创业，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司项目经理。

### 李真

李真，女，汉族，出生于1987年10月，2011年毕业于吉林财经大学，获经济学学士学位；2014年毕业于南开大学，获理学硕士学位。2014年10月至2016年1月，任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部总经理。

以上3名公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。