

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-074

方大锦化化工科技股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017年6月16日以传真、书面等方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年6月19日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：因公司原董事会秘书宋立志先生于2017年6月12日向董事会书面提交《关于辞去董事会秘书职务的报告》，宋立志先生的辞职于当日生效。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任洪似心先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日（2019年7月28日）止。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。

公司独立董事就上述事项发表的专项意见以及公司新聘董事会秘书的情况等具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公司相关公告。

三、备查文件

- 1、2017年6月19日公司第七届董事会临时会议决议
 - 2、独立董事关于方大化工聘任董事会秘书的独立意见
- 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