

证券代码：000818

证券简称：方大化工

公告编号：2017-083

## 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26日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年7月1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。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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。会议由公司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

#### （一）审议通过了《关于公司总经理任免的议案》

为推动公司发展，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司董事长赵梦女士提议，公司免去郭建民先生公司总经理职务，具体工作另行安排。在新聘总经理上任前，总经理职责暂由董事长赵梦女士代履行，其免职不会影响到公司相关工作的正常进行。

截至公告日，郭建民先生持有公司股份500,000股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票，其中一名董事投反对票的理由是出于一起工作多年的情感。

## （二）审议通过了《关于公司财务总监任免的议案》

为推动公司发展，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司总经理提议，公司免去李晓光先生公司财务总监等职务，具体工作另行安排，其免职不会影响到公司相关工作的正常进行。

截至公告日，李晓光先生持有公司股份 550,000 股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票，其中一名董事投反对票的理由是出于一起工作多年的情感。

## （三）审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任欧阳国良先生为公司财务负责人兼财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。

欧阳国良先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。该决定自董事会通过之日起生效。欧阳国良简历如下：

欧阳国良：1968年生，91年7月南京财经大学财政系毕业，本科学历，2001年取得全国注册税务师资格。91年8月至92年9月常州市广化医院从事会计工作，92年10月到2003年8月任常州华光城市建设开发公司财务科长，2003年9月至2004年12月任常州城镇建设开发公司财务总监，2005年1月至2017年1月任常州宏锦房产开发公司财务总监。

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

## 三、备查文件

- 1、2017年7月1日第七届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事关于高级管理人员任免的独立意见；

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年七月一日