

**方大炭素新材料科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议资料**



2019年5月27日

2019年第四次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为5月27日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月27日9:15-15:00。

一、现场会议时间：2019年5月27日上午10:00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程：

(一) 介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整独立董事津贴标准的议案	√

累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举黄隽女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举彭淑媛女士为公司第七届董事会独立董事	√

- (二) 股东对议案进行审议并投票；
- (三) 宣布投票结果；
- (四) 宣读大会决议；
- (五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

2019年第四次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴标准的议案

各位股东：

公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币5万元（含税）调整为每人每年人民币10万元（含税）。

请各位股东审议。

2019年5月27日

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于改选公司独立董事的议案

各位股东：

因个人工作原因，独立董事李晓慧女士、侍乐媛女士辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李晓慧女士、侍乐媛女士在担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正。公司对两位独立董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核，同意黄隽女士、彭淑媛女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

2019年5月27日

附件：独立董事候选人简历

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。

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。

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 27 日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举黄隽女士为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举彭淑媛女士为公司第七届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。