

宁波天邦股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知已于2009年1月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议采取通讯表决方式，于2009年1月12日上午9:00召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让子公司成都天邦生物制品有限公司20%股权的议案》；
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》；
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》；
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

原章程	修改后
“第四十一条 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，上市公司不得对外担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”	“第四十一条 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，上市公司不得对外担保。公司下列对外担保行为，应当由董事会审议通过并经提交股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”
“第一百五十五条 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配，非因特别原因（如连续亏损或存在未弥补亏损、被实施退市风险警示或中期分配以外其他期间的利润分配），公司利润分配不得超过累计可分配利润的百分之二十。”	“第一百五十五条 公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配，非因特别原因（如连续亏损或存在未弥补亏损、被实施退市风险警示或中期分配以外其他期间的利润分配），公司利润分配不得超过累计可分配利润的百分之二十。”

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
修改后的《公司章程》全文详见2009年1月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》；
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案》；
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
二十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
三十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
四十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
五十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
六十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
七十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
八十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
九十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百零九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百一十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百二十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百二十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百二十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百二十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百二十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

案》；
一百二十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改对外担保制度的议

方大炭素新材料科技股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会议没有否决或修改提案的情况；
2.本次会议没有新提案提交表决；
3.本次会议选举董事、监事时采取累积投票制。
一、会议召开出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度第一次临时股东大会于2009年1月12日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，参加本次股东大会的股东及授权代表人数3人，代表股份341,246,032股，占公司股份总数的63.36%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李晋德先生主持。

二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》
选举何泰兴先生、李晋德先生、何志华先生、黄成仁先生、唐福林先生为公司第四届董事会董事，选举李晋德先生、孙庆先生、郭田勇先生为公司第四届董事会独立董事。其中：
何泰兴先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
李晋德先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
何志华先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
黄成仁先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
唐福林先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
选举李晋德先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
选举孙庆先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
选举郭田勇先生为公司董事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
选举周丽宏女士、金雪小姐、卢璐小姐为公司第四届监事会监事。其中：
选举周丽宏女士为公司监事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
选举金雪小姐为公司监事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
选举卢璐小姐为公司监事，赞成票341,246,032股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃金城律师事务所魏晓晖律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录

方大炭素新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

1.公司2008年度第一次临时股东大会会议记录。
2.公司2008年度第一次临时股东大会决议。
3.法律意见书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2009年1月12日

方大炭素新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月12日在公司办公楼五楼会议室以现场会议表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了如下事项：
一、关于选举董事长和副董事长的议案
按照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司第四届董事会董事长和副董事长进行选举。选举何泰兴先生为公司第四届董事会董事长，选举李晋德先生为公司第四届董事会副董事长。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、关于与抚顺高新炭素发展有限公司共同向抚顺方大新材料有限公司追加投资的议案
2008年7月1日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于投资设立抚顺方大新材料有限公司的议案，公司投资2000万元设立全资子公司抚顺方大新材料有限公司。
目前，公司处于筹建阶段，未产生经营活动。为提高公司的经营实力，扩大注册资本规模，抚顺方大新材料有限公司注册资本由原来的2000万元增加到5000万元。公司与抚顺高新炭素发展有限公司共同（与方大炭素没有关联关系）为抚顺方大新材料有限公司追加投资，公司追加投资1000万元，累计投资3000万元。占注册资本的60%，抚顺高新炭素发展有限公司投资2000万元，占注册资本的40%。抚顺方大新材料有限公司由全资子公司变为公司的控股子公司。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
三、关于符合炭素有限责任公司提供担保的议案
公司股东应履行担保责任。在投票时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票权中的一种表决方式。流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统进行投票。流通股股东在网络投票时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统进行投票。流通股股东在网络投票系统的具体程序见本通知第六部分内容。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集本次审议事项的《江苏炭素在物流股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的程序、程序等具体内容见《中国证监会《证券时报》及《上海证券报》及巨潮资讯网同日公告的《江苏炭素在物流股份有限公司董事会关于“股权分置改革”征集投票委托征集函》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集本次审议事项的《江苏炭素在物流股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的程序、程序等具体内容见《中国证监会《证券时报》及《上海证券报》及巨潮资讯网同日公告的《江苏炭素在物流股份有限公司董事会关于“股权分置改革”征集投票委托征集函》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
四、关于聘任高管人员和证券事务代表的议案
新一届董事会成立后，公司重新聘任高管人员和证券事务代表，高管人员和证券事务代表仍由原任人员担任。聘任何泰兴先生、李晋德先生、何志华先生、黄成仁先生、唐福林先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任陈立勤先生、陆庆林先生、张天军先生、党文江先生、王志忠先生为公司副总经理，聘任王军先生为公司财务总监（主持工作）。
聘任马杰先生为公司董事会秘书，聘任马华先生为公司证券事务代表。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
附附：
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2009年1月12日

附附：
1. 陈立勤先生简历：
陈立勤，男，1964年6月出生，甘肃灵台人，大学学历，经济师，历任甘肃省灵台县人民政府干事、兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副部长、部长、人力资源部副部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长、大副副总经理，现任方大炭素副总经理。
2. 陆庆林先生简历：
陆庆林，男，1964年4月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，历任兰州炭素厂技术处工艺员、海龙科技经理、海龙科技总工程师、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理，现任方大炭素副总经理。
3. 张天军先生简历：
张天军，男，1962年12月出生，河南省汤阴县人，中共党员，大学本科学历，工程师，历任兰州炭素厂工艺员、科长、兰炭公司党委书记、兰炭厂党委书记、海龙科技总工程师、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理，现任方大炭素副总经理。
4. 党文江先生简历：
党文江，男，汉族，1964年11月出生，甘肃省靖远县人，研究生学历，高级政工师，中共党员，毕业于兰州炭素厂技术处工艺员、科长、兰炭公司党委书记、兰炭集团党委办公室文秘科、办公室主任、石炭厂党委书记、任现职。兰炭集团党委组织部部长、三门峡炭素新材料有限公司总经理、董事长，现任方大炭素副总经理。
5. 王志忠先生简历：
王志忠，男，1966年10月出生，汉族，辽宁黑山人，民盟党员，大专学历，工程师，曾任兰州炭素厂设备动力处科长、责任工程师、海龙科技动力厂长、检修分厂经理，方大炭素机械科科长、方大炭素总经理助理，现任方大炭素副总经理。
6. 王军先生简历：
王军，男，1961年7月出生，中国注册会计师、国际注册内审师，1980年8月到1993年10月分别任大庆石油管理局大庆三厂财务科成本主管和大庆石油管理局财务处设备、物资科、材料科、科长，兰炭公司党委书记、兰炭厂党委书记、海龙科技总工程师、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理，现任方大炭素副总经理。
7. 马杰先生简历：
马杰，男，1974年出生，大专学历，1999年至2003年在海龙科技财务部从事会计工作，2003年至2005年在兰州炭素集团财务部任科长，2005年至2006年任海龙科技证券事务代表，2006年至2007年任方大炭素证券事务代表，2007年至今任方大炭素董事会秘书。
8. 马华先生简历：
马华，男，1978年3月出生，1996年12月至2000年5月任兰州市红古区商业局百货公司政工干事、监事会监事；2000年10月—2006年12月，在兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部从事会计工作，2006年12月—2006年9月任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部资金科科长；2006年10月—2006年11月任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部副部长，现任方大炭素证券事务代表。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
附附：
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2009年1月12日

附附：
1. 陈立勤先生简历：
陈立勤，男，1964年6月出生，甘肃灵台人，大学学历，经济师，历任甘肃省灵台县人民政府干事、兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副部长、部长、人力资源部副部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长、大副副总经理，现任方大炭素副总经理。
2. 陆庆林先生简历：
陆庆林，男，1964年4月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，历任兰州炭素厂技术处工艺员、海龙科技经理、海龙科技总工程师、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理，现任方大炭素副总经理。
3. 张天军先生简历：
张天军，男，1962年12月出生，河南省汤阴县人，中共党员，大学本科学历，工程师，历任兰州炭素厂工艺员、科长、兰炭公司党委书记、兰炭厂党委书记、海龙科技总工程师、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理，现任方大炭素副总经理。
4. 党文江先生简历：
党文江，男，汉族，1964年11月出生，甘肃省靖远县人，研究生学历，高级政工师，中共党员，毕业于兰州炭素厂技术处工艺员、科长、兰炭公司党委书记、兰炭集团党委办公室文秘科、办公室主任、石炭厂党委书记、任现职。兰炭集团党委组织部部长、三门峡炭素新材料有限公司总经理、董事长，现任方大炭素副总经理。
5. 王志忠先生简历：
王志忠，男，1966年10月出生，汉族，辽宁黑山人，民盟党员，大专学历，工程师，曾任兰州炭素厂设备动力处科长、责任工程师、海龙科技动力厂长、检修分厂经理，方大炭素机械科科长、方大炭素总经理助理，现任方大炭素副总经理。
6. 王军先生简历：
王军，男，1961年7月出生，中国注册会计师、国际注册内审师，1980年8月到1993年10月分别任大庆石油管理局大庆三厂财务科成本主管和大庆石油管理局财务处设备、物资科、材料科、科长，兰炭公司党委书记、兰炭厂党委书记、海