

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2004-015 号

方正科技集团股份有限公司

第七届董事会 2004 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2004 年 5 月 18 日下午在上海召开公司第七届董事会 2004 年第一次会议，会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 6 名，其中独立董事纪宝成先生因公未参加表决也未委托其他董事代为表决，董事肖建国先生因公出国委托魏新先生代为表决，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、选举公司第七届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案

- 1、董事会选举魏新先生为董事长，李友先生、蒋必金先生为副董事长；
- 2、经魏新董事长提名，董事会聘任蒋必金先生为总裁；
- 3、经蒋必金总裁提名，董事会聘任祁东风先生为执行总裁，聘任李文革女士、侯郁波先生、孙国富先生为副总裁；
- 4、经魏新董事长提名，董事会聘任侯郁波先生为董事会秘书；
- 5、经蒋必金总裁提名，董事会聘任易梅女士为财务总监。

（魏新先生、李友先生、蒋必金先生简历见公司 2004 年 4 月 17 日临 2004 - 006 号公告，祁东风先生、李文革女士、侯郁波先生、孙国富先生、易梅女士简历附后）

二、关于授权公司经营班子行使部分职权的议案

根据公司章程第七十八条和股东大会对董事会的授权，董事会授权公司经营班子行使部分职权如下：

- 1) 授权经营班子对外投资审批权，审批权限为单项投资金额不超过该项投资行为发生时公司净资产的 20%（含本数）；
- 2) 授权经营班子资产重组和资产处置审批权，审批权限为单项发生金额不超过该重组或处置行为发生时公司净资产的 20%（含本数）；

- 3) 在不违反中国证监会〔2003〕56号文规定的前提下，授权经营班子贷款、对外担保批准权，审批权限为单项贷款或担保不超过人民币5000万元（含本数），并授权公司法定代表人（或其指定的授权代理人）签署相关文件；
- 4) 国家有关部门的法律、法规有特别规定的，按特别规定履行审批程序和披露程序。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2004年5月18日

公司高级管理人员简历：

祁东风 男，39岁，硕士学历。曾任金谷电子有限公司开发部主任，北京天意通用系统有限公司总工程师，北京天保利特科技发展有限公司总经理。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司副总经理，兼广州青鸟商用信息系统有限公司总经理。2001年8月进入方正科技集团股份有限公司，曾任深圳市方正信息系统有限公司总经理，方正科技助理总裁、副总裁，现任方正科技执行总裁。

李文革 女，37岁，本科学历，研究生在读，会计师。曾任哈东安发动机制造股份公司主管会计、哈尔滨欧亚花卉有限公司财务部经理、河南银鸽投资实业股份有限公司财务总监、方正科技集团股份有限公司助理总裁兼财务部总经理、财务总监，现任方正科技副总裁。

侯郁波 男，34岁，本科学历，曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任等职。上海方正延中科技集团股份有限公司董事会授权代表、现任方正科技集团股份有限公司副总裁兼董事会

秘书。

孙国富 男，34，清华大学工学博士。曾任北京贝尔通信设备制造有限公司实验室主任、公司技术委员会（执行）副主任，上海京贝软件有限公司技术总监，方正科技集团股份有限公司研发中心总工程师；现任方正科技集团股份有限公司副总裁、总工程师。

易梅 女，39岁，EMBA 学历，审计师 会计师，曾任国营三〇五厂财务处总帐会计，四川省雅安市审计局企业科、财经科科长，四川省审计厅财政处财政科科长，中国高科集团股份有限公司财务部副部长、深圳华动网络科技有限公司财务总监，现任方正科技集团股份有限公司销售平台副总经理。