

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2018-036

## **方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2018 年第六次会议通知，会议于 2018 年 10 月 29 日下午以现场会议和通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事朱震宇先生因公务出国委托独立董事董黎明先生代为表决，公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

### **一、关于公司第十一届董事会董事变更的议案**

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日收到侯郁波先生的书面辞职报告，因个人原因侯郁波先生辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，侯郁波先生的辞职即日起生效。公司董事会对侯郁波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名吴建英先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对吴建英先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意提名吴建英先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。董事会同意公司股东大会审议通过吴建英先生担任公司董事后，由其担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。（吴建英先生简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于公司第十一届董事会独立董事变更的议案

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日收到独立董事董黎明先生的书面辞职报告，董黎明先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对董黎明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

董黎明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，董黎明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对刘坚先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意提名刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。董事会同意公司股东大会审议通过刘坚先生担任公司独立董事后，由其担任公司董事会审计委员会委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。（刘坚先生简历见附件）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于公司高级管理人员变更的议案

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日收到侯郁波先生的书面辞职报告，因个人原因侯郁波先生辞去公司总裁和董事会秘书职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，侯郁波先生的辞职即日起生效。

经公司董事长刘建先生提名，公司董事会决定聘任吴建英先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已对吴建英先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任公司总裁

的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监暴楠先生代行董事会秘书职责，若三个月后公司还未正式聘任董事会秘书，则继续由公司董事长刘建先生代行董事会秘书职责。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案**

公司拟以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的议案；
- 2、选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。

董事会同意公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间为 2018 年 11 月 15 日下午 14:30，现场会议地点为珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三楼培训室 1。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：

**董事和总裁候选人简历：**

吴建英，男，1969年9月出生，曾任首钢电子计算机公司工程师、大成公司软件主管、北京方正蓝康信息技术有限公司副总经理、北京方正奥德计算机系统有限公司副总裁、方正国际软件有限公司总经理、副总裁，现任方正国际软件有限公司执行总裁职务。

吴建英先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

**独立董事候选人简历：**

刘坚，男，1966年9月生。1984年6月至1988年6月在武汉大学新闻系学习，1988年8月至1991年在对外经济贸易大学任教，1991年至2001年4月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001年4月加入《经济观察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。2002年至2004年在中欧国际工商学院学习。2015年6月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事，目前还担任中国泛海控股集团有限公司副总裁。

刘坚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。