

FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年四月十五日

目 录

目 录.....	2
股东大会有关事项	3
一、现场会议时间、地点	3
二、网络投票的系统、投票时间	3
三、出席人员	3
四、会议审议事项	4
选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	5

股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2019 年 4 月 15 日 14 点 45 分

现场会议召开地点：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

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统

投票时间：2019 年 4 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2019 年 4 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√

议案一

选举吴武清先生为公司第十一届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2019 年 3 月 28 日收到独立董事朱震宇先生的书面辞职报告，朱震宇先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任及审计委员会委员职务。

朱震宇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，朱震宇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。

公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司提名吴武清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。董事会同意公司股东大会审议通过吴武清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及审计委员会主任职务。

吴武清先生简历：

吴武清，男，1978 年 1 月出生，管理学博士，现任中国人民大学商学院会计学系副教授、博士生导师。2001 年于四川大学应用数学系获工学学士学位。2001-2004 年执教于重庆邮电大学。2009 年于中国科学院研究生院获管理科学与工程专业博士学位。2009 年起任职于中国人民大学商学院会计学系。一直从事会计学、金融学、计量经济学和商业数据分析等相关领域教学和科研工作。

吴武清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。

以上议案，提请股东审议。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日