

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-032

## **方正科技集团股份有限公司 第十一届监事会 2019 年第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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 2019 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会 2019 年第四次会议通知，会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯方式表决，应参加表决监事 3 人，实参加表决 3 人。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、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名马建斌先生、高嵩先生为公司第十二届监事会股东大会选举监事候选人。（按姓氏笔划排序）

该议案将提交 2018 年年度股东大会对各候选人逐项审议（上述候选人简历见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

2019年5月25日

**公司第十二届监事会股东大会选举监事候选人简历（按姓氏笔划排序）：**

**马建斌**，男，44岁，博士学历，现任本公司监事长、北大方正集团有限公司副总裁兼首席人才官、中国高科集团股份有限公司董事长；曾在内蒙古大学、北京化工大学任教，曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。

马建斌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监事的情形，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。

**高嵩**，男，46岁，硕士学历，现任本公司监事、北大方正信息产业集团有限公司法务部总经理；曾任北京市第二中级人民法院民六庭法官、北京邦业保险公估有限公司理赔追偿事业部总经理助理、北大方正集团有限公司法务部经理、方正资本控股股份有限公司战投部总监、北大方正集团有限公司法务部总监。

高嵩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监事的情形，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。