

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2006-033号

方正科技集团股份有限公司

第七届董事会 2006 年第十六次会议决议公告

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第七届董事会 2006 年第十六次会议于 2006 年 12 月 28 日以通讯会议形式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，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决议：

- 1、 审议关于将公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》提交股东大会表决的议案。（详见公司公告临 2006-034 号）
- 2、 审议关于公司高级管理人员变更的议案。

因工作调动原因，易梅女士请求辞去公司财务总监职务，董事会接受易梅女士辞去公司财务总监的请求，董事会对易梅女士任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经祁东风总裁提名，董事会聘任余竞贤女士为公司财务总监，余竞贤女士简历附后。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2006 年 12 月 28 日

余竞贤简历：

余竞贤，女，1965年出生，工商管理EMBA学历，先后担任贵航集团华阳电工厂财务部主任、上海科世达汽车电器有限公司财务部总经理，2003年进入方正科技集团股份有限公司工作，担任公司财务部总经理至今。