

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2007-014 号

方正科技集团股份有限公司

董事会公告

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 2007 年 5 月 15 日在上海召开公司第八届董事会 2007 年第一次会议，会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 7 名，董事肖建国因公未出席董事会，委托董事蒋必金表决；独立董事刘红宇因公出国未出席董事会，委托独立董事吕淑琴表决，公司监事列席了会议，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《选举公司第八届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会选举方中华先生为董事长，李友先生、蒋必金先生为副董事长；经方中华董事长提名，董事会聘任祁东风先生为总裁；经祁东风总裁提名，董事会聘任千新国先生、侯郁波先生、孙国富先生为副总裁；经方中华董事长提名，董事会聘任侯郁波先生为董事会秘书；经祁东风总裁提名，董事会聘任余竞贤女士为财务总监。

公司独立董事认为，祁东风先生、千新国先生、侯郁波先生、孙国富先生以及余竞贤女士拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

方中华先生、李友先生、蒋必金先生、祁东风先生、千新国先生简历详见公司于 2007 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司临 2007-008 号公告，其他人简历见附件。

方正科技集团股份有限公司董事会

2007 年 5 月 16 日

附件：

侯郁波, 男, 37 岁, 硕士, 现任本公司副总裁兼董事会秘书。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。

孙国富, 男, 37 岁, 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, 本公司研发中心总工程师, 副总裁、总工程师, 方正集团 IT 硬件事业部总经理。

余竞贤, 女, 41 岁, 工商管理 EMBA 学历, 现任本公司财务总监, 曾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 年进入本公司工作, 担任公司财务部总经理。