

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2013-019 号

方正科技集团股份有限公司

第十届董事会 2013 年第一次会议决议公告

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于 2013 年 6 月 28 日在北京召开公司第十届董事会 2013 年第一次会议，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 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议案：

一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案

董事会选举易梅女士为公司董事长。

二、审议通过了关于选举公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案

董事会选举方中华先生、傅林生先生、董黎明先生为董事会审计委员会委员；公司董事会审计委员会选举傅林生先生为公司董事会审计委员会主任。

董事会选举方中华先生、何明珂先生、傅林生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，公司董事会薪酬与考核委员会选举何明珂先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任。

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

经易梅董事长提名，董事会聘任朱兆庆先生为公司总裁，聘任侯郁波先生为公司董事会秘书；

经朱兆庆总裁提名，董事会聘任侯郁波先生、胡永栓先生、黄肖峰先生为公司副总裁，聘任李晓勤女士为公司财务总监；

公司独立董事认为，朱兆庆先生、侯郁波先生、胡永栓先生、黄肖峰先生以及李晓勤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。

董事会聘任戴继东先生为公司证券事务代表。

易梅女士、方中华先生、傅林生先生、何明珂先生、董黎明先生、侯郁波先生、李晓勤女士简历详见公司临 2013-010 号公告，其他人简历见附件。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2013 年 6 月 29 日

附件：

朱兆庆，男，54 岁，研究生学历，现任本公司总裁，曾任本公司上海公司总经理、服务平台总经理、本公司助理总裁等职务。

胡永栓，男，48 岁，硕士学位，高级工程师，现任本公司副总裁、下属珠海方正科技多层电路板有限公司总经理，曾任珠海多层电路板有限公司助理总经理、厂长，桂林利凯特股份有限公司总经理，深圳景旺电子有限公司副总经理、总工程师，领跃电子（珠海）有限公司副总经理。

黄肖峰，男，52 岁，高中学历，香港居民，现任本公司副总裁、方正科技香港公司总经理，曾任本公司助理总裁。

戴继东，男，36 岁，研究生学历，现任本公司证券事务代表，投资者关系管理部总监，曾任本公司企业管理部专员，投资者关系管理部主管。