

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2015-036

方正科技集团股份有限公司 第十届监事会 2015 年第五次会议决议公告

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”或“方正科技”）第十届监事会 2015 年第五次会议于 2015 年 11 月 13 日以传真方式表决，应到监事 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、关于更换公司监事的议案

公司监事长谢克海先生、监事邱泽珺女士、职工监事蒋艳华女士因工作调动原因辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，三位监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，三位监事的辞职申请将在公司股东大会、职工代表大会选出新任监事、职工监事后生效。

监事会同意提名马建斌先生、李朝晖女士为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满。（按姓氏笔划排序，监事候选人简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2015年11月14日

附件：监事候选人简历

马建斌，男，40岁，博士学位，现任北大方正集团有限公司副总裁兼首席人才官。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。

李朝晖，女，37岁，研究生学历，现任北大方正信息产业集团有限公司法务部总经理。曾任中宽（北京）资讯有限公司总裁助理兼法务专员；达盟（上海）财务管理咨询有限公司公司事务部高级顾问；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司证券法务部证券事务代表兼法务总监；北大方正集团有限公司法务部法务经理。

李朝晖女士未持有本公司股票，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。