

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-023

方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2016 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（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2016 年第一次会议通知，会议于 2016 年 5 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司北京会议室召开，应参加董事 9 人，实参加表决 9 人。公司部分监事列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

董事会选举刘建先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举刘建先生、朱震宇先生、董黎明先生为公司第十一届董事会审计委员会委员；选举朱震宇先生为公司第十一届董事会审计委员会主任。

董事会选举侯郁波先生、王雪莉女士、董黎明先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，选举王雪莉女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任。

以上专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

经董事长刘建先生提名，董事会聘任侯郁波先生为公司总裁，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。

经董事长刘建先生提名，董事会聘任侯郁波先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁侯郁波先生提名，董事会聘任胡永栓先生为公司副总裁，聘任李晓勤女士为公司财务总监，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任戴继东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司董事会聘任公司高级管理人员事项发表独立意见,认为侯郁波先生、李晓勤女士、胡永栓先生拥有其履行职责所具备的能力和条件,其任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件禁止和限制的情况,其提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

刘建先生、侯郁波先生、李晓勤女士、朱震宇先生、董黎明先生及王雪莉女士的简历详见公司于2016年4月26日披露的公司临2016-012号公告,胡永栓先生及戴继东先生的简历见附件。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年5月21日

附件：个人简历

胡永栓, 男, 51岁, 硕士, 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。

戴继东, 男, 39岁, 硕士, 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。