

FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一八年十一月十五日

目 录

目 录.....	2
股东大会有关事项.....	3
一、现场会议时间、地点.....	3
二、网络投票的系统、投票时间.....	3
三、出席人员.....	3
四、会议审议事项.....	4
选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的议案.....	5
选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案.....	7

股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2018 年 11 月 15 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三楼培
训室 1

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统

投票时间：2018 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 15 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2018 年 11 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的议案	√
2	选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	√

议案一

选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的 议案

各位股东：

公司董事会于2018年10月29日收到侯郁波先生的书面辞职报告，因个人原因侯郁波先生辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，侯郁波先生的辞职即日起生效。公司董事会对侯郁波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名吴建英先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对吴建英先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意提名吴建英先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。董事会同意公司股东大会审议通过吴建英先生担任公司董事后，由其担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

吴建英先生简历：

吴建英：男，1969年9月出生，曾任首钢电子计算机公司工程师、大成公司软件主管、北京方正蓝康信息技术有限公司副总经理、北京方正奥德计算机系统有限公司副总裁、方正国际软件有限公司总经理、副总裁，现任方正国际软件有限公司执行总裁职务。

吴建英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董事的情形，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。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日

议案二

选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2018 年 10 月 29 日收到独立董事董黎明先生的书面辞职报告，董黎明先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对董黎明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

董黎明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，董黎明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对刘坚先生的学历及工作经历等基本情况进行了解，认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意提名刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。董事会同意公司股东大会审议通过刘坚先生担任公司独立董事后，由其担任公司董事会审计委员会委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。

刘坚先生简历：

刘坚：男，1966 年 9 月生。1984 年 6 月至 1988 年 6 月在武汉大学新闻系学习，1988 年 8 月至 1991 年在对外经济贸易大学任教，1991 年至 2001 年 4 月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001 年 4 月加入《经济观察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。2002 年至 2004 年在中欧国际工商学院学习。2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事，目前还担任中国泛海控股集

团有限公司副总裁。

刘坚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董事的情形，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。

以上议案，提请股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日