

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2015-043

## **方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2015 年第十次会议决议公告**

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”）第十届董事会 2015 年第十次会议于 2015 年 11 月 30 日下午在北京召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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、关于补选公司董事会专业委员会委员的议案**

因董事方中华先生辞职后导致公司董事会各专业委员会成员不足规定人数，董事会补选刘欲晓女士为公司董事会审计委员会委员；补选侯郁波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。各专项委员会委员任期与公司第十届董事会任期相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日

**附件：**

**刘欲晓**，女，39岁，经济学硕士，现任本公司董事长、北大方正集团有限公司副总裁、北大方正信息产业集团有限公司总裁。曾任本公司资产管理部投资管理经理、本公司PCB业务运营部总经理、PCB业务副总裁；北大方正信息产业集团有限公司助理总裁、副总裁。

**侯郁波**，男，46岁，硕士学位，现任本公司董事、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，本公司副总裁。