

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2015-014

## **方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2015 年第四次会议决议公告**

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 2015 年 5 月 28 日下午在北京北大博雅国际酒店召开公司 2014 年年度股东大会，股东会后公司召开了公司第十届董事会 2015 年第四次会议，本次董事会应参加表决董事 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，会议审议通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》**

公司董事会选举刘欲晓女士（简历附后）为公司董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》**

为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权经营班子决策单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5% 的投资和资产处置方案，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产出租及其他资产处置方案等事项，超出以上标准的，或者相同类别事项连续 12 个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规

章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交公司董事会、股东大会审议。

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 5 月 29 日

**附件：**

刘欲晓女士简历

刘欲晓女士，1976 年出生，经济学硕士，现任本公司董事、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。