

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2008-018 号

## 方正科技集团股份有限公司

### 第八届董事会 2008 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于 2008 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会 2008 年第十一次会议，会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，参会董事一致审议通过了如下议案：

因工作调动原因，免去千新国先生、孙国富先生公司副总裁职务，董事会对他们过去几年在公司的敬业工作表示感谢。

经总裁蓝烨先生提名，董事会聘任丛有江先生、叶平先生担任公司副总裁。公司独立董事认为丛有江先生、叶平先生在 IT 行业有丰富的从业经验，能够加强公司的市场销售和运营管理，同意聘任丛有江先生、叶平先生为公司副总裁。

方正科技集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 31 日

丛有江，男，1964 年出生，研究生学历，2001 年加入本公司，先后担任公司销售平台东北大区副总经理、总经理，公司服务平台总经理，公司销售平台副总经理、总经理，公司助理总裁。

叶平，男，1963 年出生，本科学历，先后担任公司企业规划部副总经理，运营平台副总经理，西北大区、华中大区总经理，运营平台总经理，公司助理总裁，方正集团 IT 软件事业部副总经理。