

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2009-001 号

方正科技集团股份有限公司

第八届董事会 2009 年第一次会议决议公告

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 2009 年 1 月 15 日在北京召开公司第八届董事会 2009 年第一次会议，会议应参加表决董事 9 名，董事肖建国先生委托董事长方中华先生参与表决，董事千新国先生委托董事侯郁波先生参与表决。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如下决议：

1、审议通过了关于聘任马征先生担任公司副总裁的议案

经总裁蓝烨先生提名，董事会聘任马征先生担任公司副总裁。公司独立董事认为，马征先生拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

2、审议通过了公司为控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司提供担保的议案

鉴于本公司控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司流动资金的需求，本公司将为珠海方正科技多层电路板有限公司向珠海市商业银行申请不超过人民币 3000 万元的授信额度承担连带保证责任。

本公司还将为珠海方正科技多层电路板有限公司向深圳发展银行珠海分行申请不超过人民币 5000 万元的授信额度承担连带保证责任。

珠海方正科技多层电路板有限公司，注册资本美元113,778,400 元，主营业务为生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板等。截至2008年9月30日，该公司净资产为人民币104,494万元，负债率为46%，2008年1-9月实现净利润人民币7,056万元。

本公司持有珠海方正科技多层电路板有限公司 100%的股权。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2009年1月16日

马征先生简历：

马征，男，1969 年出生，MBA 学位，先后在首都航天机械公司与北京汇安经济发展公司工作，1996 年加入联想集团，担任联想集团华北区商用业务处经理，2001 年加入 APC 公司（美国电力转换公司），任北方区总经理，2005 年起担任联想集团京津冀分区总经理，2007 年 3 月起担任联想集团大中华及俄罗斯区外设数码事业部总经理。