

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2004-029 号

方正科技集团股份有限公司 董事会公告

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 2004 年 12 月 28 日在北京召开公司第七届董事会 2004 年第七次会议，会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 8 名，其中独立董事纪宝成先生因公未参加表决，公司部分监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、董事会接受魏新先生辞去公司董事长职务、蒋必金先生辞去公司总裁职务的请求，董事会对魏新先生、蒋必金先生任职期间对公司所作的贡献表示感谢。

2、董事会选举方中华先生为公司董事长（方中华先生简历见公司临 2004 - 023 号公告）。

3、经董事长方中华先生提名，董事会聘任祁东风先生为公司总裁，祁东风先生不再任公司执行总裁（祁东风先生简历见公司临 2004 - 015 号公告）。

4、经祁东风总裁提名，董事会聘任千新国先生、曾文丽女士为公司副总裁（千新国先生、曾文丽女士简历附后）。

公司独立董事认为：董事会审议通过关于聘任祁东风先生为公司总裁，千新国先生、曾文丽女士为公司副总裁的议案是为了适应公司

今后的业务和管理架构，为公司长远发展打好人力资源基础和储备。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2004年12月28日

附：

千新国先生简历：

千新国，男，41岁，中共党员，研究生学历，曾在深圳中航企业集团北海公司任财务部部长，深圳特发松立电子有限公司任总经理助理、财务部部长，惠州（香港）长城国际电子集团任数码视听事业部常务副总经理。2001年进入方正科技集团股份有限公司工作，任东莞方正科技电脑有限公司副总经理、总经理、董事长，现任方正科技助理总裁。

曾文丽女士简历：

曾文丽，女，35岁，大学学历，先后在四川省体改委《改革时报》任经济部副主任，香港社团服务中心驻川办事处代表，在四川电视台（原四川有线经济频道）任主持人、制片人、广告部主任，四川凤凰影视有限公司总经理，中国泸州老窖股份有限公司市场部总经理，2002年进入方正科技集团股份有限公司工作，现任方正科技市场部总经理、销售平台常务副总经理、方正科技助理总裁。