

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-031

方正科技集团股份有限公司 第十一届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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“公司”）于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2019 年第六次会议通知，会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，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、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，董事会特提名左进女士、孙敏女士、刘建先生、吴建英先生、胡滨先生和崔运涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。（按姓氏笔划排序）

提名王雪莉女士、刘坚先生和吴武清先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。（按姓氏笔划排序）

公司三名独立董事对上述候选人发表独立意见，同意提名上述候选人为公司第十二届董事会董事及独立董事候选人。该议案将提交公司 2018 年年度股东大会对各候选人逐项审议。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

为提升独立董事勤勉尽责的意识,结合公司实际情况以及同行业上市公司独立董事薪酬水平,拟将公司董事会独立董事薪酬标准从每人每年 8 万元人民币调整为每人每年 14 万元人民币(含税)。调整后的独立董事薪酬标准自公司第十二届董事会换届完成后开始执行。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案》

公司 2018 年 9 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案》。

公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)于珠海市斗门区富山工业园新建方正 PCB 高端智能化产业基地项目,为降低方正 PCB 基地项目建设融资成本,珠海多层使用方正集团向国开行申请的 8 亿元专项项目贷款。本次贷款由公司全资子公司重庆方正高密电子有限公司(以下简称“重庆高密”)和珠海多层以其各自名下的资产提供抵押担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易公告》(公告编号:临 2018-029)。

根据目前实际情况,公司拟将其中的担保主体由重庆高密变更为珠海方正科技高密电子有限公司(以下简称“珠海高密”,系公司全资子公司),珠海高密以其机器设备所有权提供抵押担保,抵押资产评估值合计约 1.46 亿元。珠海多层以其国有土地使用权和房屋所有权及新建方正 PCB 基地项目的厂房、机器设备提

供抵押担保，其中，珠海多层抵押的国有土地使用权和房屋所有权及在建厂房评估值合计约 4.97 亿元。

本次公司全资子公司珠海多层使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保其他事项均不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的公告》（公告编号：临 2019-033 号）。

关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 6 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 5 日，现场会议地点为珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三楼会议室 1。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 25 日

公司第十二届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划排序）：

左进，女，46岁，本科学历，注册会计师，现任本公司董事、北大方正信息产业集团有限公司代理 CEO 兼 CFO、方正控股有限公司执行董事；曾任普华永道会计师事务所审计经理；北大方正集团有限公司审计法务部高级经理、审计总监，北大方正集团有限公司 IT 软件事业部审计法务部总经理，北大方正集团有限公司医疗医药事业群财务管理部总经理，北大国际医院集团有限公司财务管理部总经理，北京北大方正电子有限公司财务总监。

左进女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

孙敏，女，43岁，本科学历，注册会计师，现任本公司董事、北大方正集团有限公司副总裁兼 CFO、北大资源（控股）有限公司执行董事；曾任普华永道会计师事务所审计经理，北大方正集团有限公司医疗医药事业群财务管理部高级财务经理、核算总监，北大国际医院集团有限公司财务管理部总监、北京大学国际医院（筹）财务管理部总经理，北京北大方正电子有限公司财务总监。

孙敏女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

刘建，男，57岁，硕士学历，现任本公司董事长；曾任中国科学院大气物理所高级工程师，方正宽带网络服务有限公司总经理，北大方正集团有限公司副总裁，方正控股有限公司执行董事，北大方正信息产业集团有限公司 CEO。

刘建先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

吴建英，男，50岁，现任本公司董事、总裁，方正国际软件有限公司执行总裁；曾任首钢电子计算机公司工程师、大成公司软件主管、北京方正蓝康信息技术有限公司副总经理、北京方正奥德计算机系统有限公司副总裁、方正国际软件有限公司副总裁。

吴建英先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

胡滨，男，40岁，本科学历，现任本公司董事、北大方正集团有限公司资产管理部总经理、方正证券股份有限公司董事、方正控股有限公司执行董事、中国高科集团股份有限公司董事；曾任普华永道中天会计师事务所审计部大客户组高级经理。

胡滨先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

崔运涛，男，41岁，硕士学历，现任本公司董事、北大方正集团有限公司财务管理部总经理，中国高科集团股份有限公司监事；曾任北大方正集团医疗医药事业群财务管理部财务经理；北大国际医院集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析高级经理、财务分析总监、总监；北大方正集团有限公司财务管理部总监。

崔运涛先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司第十二届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）：

王雪莉，女，47岁，现任本公司独立董事，管理学博士。现任清华大学经济管理学院领导力与组织管理系副教授，从事人力资源与组织管理的教学与科研。

王雪莉女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

刘坚，男，53岁，现任本公司独立董事，青岛海信电器股份有限公司独立董事，《经济观察报》社长、总编辑，中国泛海控股集团有限公司副总裁；曾在对外经济贸易大学任教，曾任《中华工商时报》编委、新闻中心副主任。

刘坚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交

易所惩戒。

吴武清，男，41岁，现任本公司独立董事，管理学博士。现任中国人民大学商学院会计学系副教授、博士生导师。

吴武清先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。