

证券代码：600570

证券简称：G 恒生

公告编号：2006-001

恒生电子股份有限公司 二届十四次（临时）董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒生电子股份有限公司（以下简称公司）于2006年1月11日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开第二届董事会第十四次（临时）会议的通知。公司第二届董事会第十四次（临时）会议于2006年1月17日上午在公司会议室召开，会议由董事长黄大成先生主持，应出席董事10人，实际出席董事9人，董事刘曙峰因公务出国未能参加，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议由董事长黄大成先生主持，与会董事审议通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名方汉林为公司副总裁的议案》，同意任命方汉林先生为公司副总裁。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请集团公司授予方汉林期权激励计划的议案》，具体授予情况待执行时另行公告。

恒生电子股份有限公司

二〇〇六年一月十七日

附：方汉林简历

方汉林，男，生于 1974 年 3 月，浙江大学生物医学工程及仪器专业毕业，中欧管理学院 EMBA 在读。方汉林先生 97 年大学一毕业就进入恒生公司工作，历任公司研究发展部软件开发工程师、基金发展部经理、基金事业部总经理，目前全面负责公司基金事业部的管理，是恒生二次创业的杰出代表。方汉林经历过开发、工程、维护、市场及管理各个岗位，熟悉基金及证券行业，具有很强的业务拓展能力。