

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2013 年 5 月 8 日下午在公司 A05 北三楼 302 会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 29 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

### 一、关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案。

调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

主任委员：周宗安先生 其他委员：郝先经先生、袁安军先生

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年五月八日