

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-001

用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十二次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《公司关于 2016 年度总计划的议案》

为做好公司 2016 年新年计划，通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，公司洞察到公司所处的软件、互联网服务和互联网金融产业领域呈现出新的趋势：基于新一代互联网技术的架构和平台，以数据（流）驱动业务与流程，实现数据资产化、价值化；应用实现服务化、微型与碎片化（微服务）、社交化、智能化；业务模式走向“运营服务”，客户按需使用和付费或收益分成；企业云服务的企业互联网市场产业竞争显著加剧，包括 BAT、风险投资支持的新创公司加入和角逐。在客户需求、产业升级、经济转型的有利驱动下，即使有宏观经济形势的不利影响，公司所处产业领域仍具有巨大发展机遇和空间，处于战略发展机遇期。

在 2015 年，公司为“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的新战略实施建立了初步基础。在 2016 年，公司将继续坚持、加力、加速推进上述战略，构建以客户为中心的综合服务效应，形成公司新的竞争优势。积极开展基于数据和客户场景化应用界面资源的经营，拓展金融服务、引流广告、数据服务收入，继续推进战略合作，加强品牌推广和市场营销攻势。

在软件业务方面，公司的发展策略是适应市场和产业互联网化发展，业务聚焦，加速 iUAP 平台发展，加强产品竞争力、业务创新，继续优化模式，推进运

营服务模式，改进管理，提高客户满意度，实现利润和收入双增长

在互联网服务业务方面，公司的发展策略是按照“聚焦、做对、跑快”的方针，聚焦已布局业务，加大力度，加快速度，实现收入(覆盖部分战略投入)和客户规模的突破性增长。

在互联网金融业务方面，公司的发展策略是基本完成战略布局，实现已布局业务交易额和收入的高增长，同时强化风险控制。

为加力、加速推进公司上述的发展战略，公司将积极对接资本市场，加快产业发展，促进新战略实施。继续开展战略并购与投资；完成专项融资计划，支持新战略推进；结合新战略实施，继续分类报告业务发展，做好市值管理。

公司将实施推进企业互联网战略的人才工程，加强员工发展，激发和吸引优秀人才，在用友实现企业互联网梦想；加快推进干部年轻化，让更多的年轻优秀人才走向重要岗位；加强人才供应链和人才梯队建设；突破人才招聘工作，加强外部人才引进；升级改造薪酬体系与水平，增强薪酬竞争力；优化升级公司文化，促进公司新时期发展。

公司将采取多种措施，应对人力成本上涨，将实施专项计划，控制中心城市人员部署规模，降低人力成本。公司将改进集团管控，加强共享服务。公司将加强产业基地的资产经营，提高基地资产经营效益与水平，确保资产收益。公司将优化考核制度，增大客户和伙伴满意度考核。

在 2016 年，公司将坚持“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的战略，加力、加速推进落实 2016 年度总计划，积极行动，实现突破，全面达成软件业务、互联网服务业务和互联网金融业务的各项业务业绩目标。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任章培林先生为公司财务总监，章培林先生不再担任公司执行总裁职务；聘任陈强兵先生为公司执行总裁，陈强兵先生不再担任公司高级副总裁职务；聘任谢志华先生为公司执行副总裁，谢志华先生不再担任公司高级副总裁职务；聘任包志刚先生、左骏先生、杨晓柏先生为公司高级副总裁。上述被聘任人员的任期至公司 2016 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

经公司总裁王文京先生提议，公司决定免去王家亮先生的高级副总裁兼财务

总监职务，免去李宏伟先生的高级副总裁职务。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年一月十六日

附：高级管理人员简历

陈强兵先生，1976年9月出生，学士。2000年加入用友，曾任大区客户总监、分公司总经理、公司机构管理部总经理、事业部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼财务总监、执行总裁等职务。

谢志华先生，1976年7月出生，学士。1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、集团iUAP中心总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

包志刚先生，1973年10月出生，本科，硕士在读。1999年加入用友，曾任公司南京公司销售总监、镇江公司、江西公司、四川公司、广东公司总经理、公司助理总裁、副总裁等职务。

左骏先生，1978年12月出生，学士。2006年加入用友，曾任公司上海公司副总经理、河北公司总经理、深圳公司总经理、上海公司总经理、公司助理总裁、副总裁等职务。

杨晓柏先生，1970年9月出生，硕士。1996年加入用友，曾任公司江西公司总经理、南京公司总经理、江苏区总经理、公司助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。