

## **浪潮软件股份有限公司**

### **第八届董事会第一次会议决议公告**

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。

浪潮软件股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 19 日下午 16:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

**一、选举王柏华先生为公司董事长**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、选举王静莲女士为公司副董事长**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司首席执行官（兼）**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司总经理（兼）**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、经总经理提名，聘任迟延坤先生（兼）、姜振华先生、赵绍祥先生为公司副总经理**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、经总经理提名，聘任路生伟先生为公司财务总监**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、经董事长提名，聘任申宝伟先生为公司董事会秘书**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过关于选举董事会专门委员会的议案**

公司第七届董事会各专门委员会组成如下：

##### **1、董事会战略委员会由三名委员组成：**

主任委员：王柏华； 其他委员：盛希泰、潘爱玲

##### **2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：**

主任委员：盛希泰； 其他委员：潘爱玲、陈东风

##### **3、董事会审计委员会由三名委员组成：**

主任委员：潘爱玲； 其他委员：盛希泰、王静莲

##### **4、董事会提名委员会由三名委员组成：**

主任委员：盛希泰； 其他委员：潘爱玲、陈东风

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

就公司董事会选聘新一届高级管理人员之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第八届董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以上人员中，王柏华先生、陈东风先生、王静莲女士、迟延坤先生、盛希泰先生、潘爱玲女士简历请见 2017 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，姜振华先生、赵绍祥先生、路生伟先生、申宝伟先

生简历请见附件。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日

附件简历：

姜振华，男，汉族，1971年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理；现任本公司副总经理。

赵绍祥，男，汉族，1968年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理；现任本公司副总经理。

路生伟，男，汉族，1973年生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD 董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席；现任本公司财务总监。

申宝伟，男，1977年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任本公司财务部副经理，财务部经理；现任本公司董事会秘书，财务部经理。