

## **东软集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

东软集团股份有限公司八届一次董事会于 2017 年 5 月 5 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 8 名。因工作原因，董事宇佐美彻委托董事长刘积仁出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案：

#### **（一）关于选举董事长、副董事长的议案**

董事会选举刘积仁为公司第八届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第八届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）关于选举董事会专业委员会委员的议案**

##### **1、战略决策委员会：7 名**

主任：刘积仁

委员：王勇峰、陈锡民、宇佐美彻、徐洪利、王巍、刘淑莲

##### **2、提名委员会：3 名**

主任：王巍

委员：刘积仁、邓锋

##### **3、审计委员会：3 名**

主任：刘淑莲

委员：王巍、邓锋

##### **4、薪酬与考核委员会：3 名**

主任：邓锋

委员：王勇峰、王巍

以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）关于聘任高级管理人员的议案**

经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。

经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘

任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。

以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

#### **（四）关于聘任证券事务代表的议案**

董事会决定聘任李峰为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）关于董事会对董事长授权的议案**

为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：

（一）决定交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的交易事项，包括：

- 1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、清算、解散；
- 2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；
- 3、租入或者租出资产；
- 4、委托或者受托管理资产和业务；
- 5、受赠资产；
- 6、债权、债务重组；
- 7、签订许可使用协议；
- 8、转让或者受让研究与开发项目。

（二）决定金额在 200 万元人民币以下的赠与资产。

（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。

（四）决定公司申请商业银行授信额度。

（五）决定金额在 70,000 万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项。

（六）决定金额在 70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款事项。

（七）决定金额在 70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司提供财务资助事项。

（八）决定签订、变更和终止金额在 50,000 万元人民币以下的商业合同。

（九）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过 30 万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过 300 万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产 0.5% 的关联交易。

（十）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产 10% 以下的经营业务案件的起诉、应诉。

（十一）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。

以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续 12 个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。

董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为三年，即 2017 年 5 月 5 日至 2020 年 5 月 4 日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一七年五月五日

## 附件 1：高级管理人员简介

(1) 王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

(2) 陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于 1999 年 1 月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。

(3) 卢朝霞，女，1957 年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于 1995 年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。

(4) 张霞，女，1965 年出生，教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1994 年 11 月加入公司，2004 年 11 月始任公司首席技术官和首席知识官。

(5) 王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士。现任公司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司始任公司人力资源部部长，2001 年始任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁。

(6) 张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年 4 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。

(7) 李军，男，1973 年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于 1995 年 7 月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008 年 5 月始任现职。

(8) Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956 年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公司高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于 SAP，担任 SAP 北亚区董事长、CEO 等职务。

(9) 王楠，女，1976 年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于 1995 年加入公司，曾任东软软件中心 Java 应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011 年 5 月始任公司高级副总裁，2011 年 12 月始兼任公司董事会秘书。曾荣获“最具创新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”。

(10) 徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年 3 月始任公司高级副总裁。

(11) 简国栋，男，1966 年出生，哈尔滨理工大学自动化工程专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部长）。

简国栋于 1997 年 6 月加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司 SEG 负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、东软股份大连分公司总经理、NEU-APN IS 事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理等职。

**附件 2：证券事务代表简介**

李峰，男，1982 年出生，悉尼大学商学院硕士。曾就职于澳大利亚联邦银行、国信证券股份有限公司北京分公司。李峰于 2012 年加入公司，现任公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。