

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 14 日以书面、电子邮件和电话方式发出，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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司副董事长、总经理辞职的议案

同意王恩东先生由于工作原因提请辞去其担任的公司第七届董事会副董事长、董事、董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、公司总经理及首席执行官（兼）职务。截至本公告披露日，王恩东先生未持有本公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王恩东先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。王恩东先生辞职后，将不再担任本公司的任何职务。

王恩东先生在本公司任职期间，勤勉尽责，认真履行各项职责，为公司的经营管理与快速发展做出了突出贡献，公司董事会对此向王恩东先生表示衷心的感谢！

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭震先生为公司总经理（彭震先生原任的副总经理职务同时终止），

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历请见附件）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案

经董事长提名，聘任彭震先生（简历请见附件）为公司首席执行官（兼）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

王恩东先生由于工作原因提请辞去公司第七届董事会董事职务，经公司董事会研究，拟提名彭震先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期与第七届董事会任期一致。（简历请见附件）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2017-080 号的“关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上董事会议案中第四项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十六日

附：彭震先生简历

彭震先生，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球营销部部长、交换机与企业通讯产品线智真 MKT 部长。

彭震先生不存在不得被提名为董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。