

**浪潮软件股份有限公司**  
**第八届董事会第十八次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 25 日下午在公司 309 会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 23 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，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，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、关于选举陈东风先生为公司董事长的议案**

选举陈东风先生为公司第八届董事会董事长，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。依据《公司章程》相关规定，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定履行法定代表人工商变更登记手续。陈东风先生简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、关于选举张革先生为公司副董事长的议案**

选举张革先生为公司第八届董事会副董事长，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。张革先生简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、关于增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员的议案**

根据《公司战略委员会实施细则》相关规定，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。增补陈东风先生为公司战略委员会主任委员，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。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、关于增补张革先生为公司审计委员会委员的议案**

增补张革先生为公司审计委员会委员，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。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、公司 2019 年第一季度报告全文及正文**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

**附件：简历**

**陈东风**，男，汉族，1963年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任、浪潮系统公司副总经理、浪潮微机事业部副总经理、浪潮（北京）电脑公司总经理、爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理、青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理、浪潮通信信息系统有限公司总经理、北京市天元网络技术股份有限公司总经理；现为本公司董事、首席执行官兼总经理。

**张革**，男，汉族，1968年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任；浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理；浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理。现为浪潮集团副总裁、本公司董事。