

东软集团股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

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七届二十八次董事会于 2016 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，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 9 名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于更换独立董事的议案

鉴于吴建平根据其单位要求，已于 2016 年 3 月 23 日，向董事会申请辞去其所担任的公司独立董事等职务。具体内容详见本公司于 2016 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

为此，董事会提名邓锋任公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本项议案表示同意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年 4 月 12 日，公司董事会收到股东东北大学科技产业集团有限公司（持有本公司 15.4676%股份）《关于东软集团股份有限公司 2015 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于更换独立董事的议案》列为将于 2016 年 4 月 26 日召开的公司 2015 年年度股东大会第十项议案提交股东大会审议。

鉴于以上情况，董事会将对已于 2016 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》补充相关表决议案，其他通知事项不变。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

附：邓锋简历

邓锋，Deng Feng，男，美国籍，1963 年出生，清华大学电子工程学硕士、南加州大学计算机工程专业工学硕士、宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。邓锋为北极光创投创始人，现任北极光创投董事总经理，兼任清华大学基金会理事、清华大学苏世民书院院董、清华大学杰出访问教授、清华控股董事、南加州大学亚洲工程学院理事会主席、斯坦福大学经济政策研究院理事会理事、沃顿商学院亚洲理事会理事、美国布鲁金斯协会外交政策委员会委员、哈佛研究生院中国顾问委员会委员、中国企业家俱乐部理事等职务。邓锋在风险投资、计算机、通讯和数据网络产业有超过 20 年的技术和管理经验，曾被评定为国家“千人计划”专家，因其杰出的商业成就，曾获得美国“2002 年度企业家”和“2003 年度创新人”等荣誉。