

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：2016-019

浪潮软件股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2016年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2016年4月23日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事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，一致审议并通过如下议案：

一、《公司2016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。

二、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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日