

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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第六届董事会第三十七次会议于 2017 年 1 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 23 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，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、关于董事会换届选举的议案

公司董事会提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名韩传模先生、陈志军先生为第七届董事会独立董事候选人，董事候选人简历请见附件。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其中公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、关于第七届董事会独立董事津贴的议案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2017-006 号的“关于召开 2017 年第一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一项、第二项尚需提交公司 2017 年第一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

二〇一七年一月二十五日

附件：

1.1 非独立董事候选人简历

张磊先生，1963 年生，经济学硕士，现任公司董事长，浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王恩东先生，1966 年生，现任公司副董事长、总经理、浪潮（北京）董事长兼总经理。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，公司服务器事业部总经理，公司副总经理等职。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

庞松涛先生，1972 年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，公司西南大区总经理、市场推进部总经理、公司副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁安军先生，1969 年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，公司山东大区总经理、公司副总经理等职。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份，不是失信被执行人，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

1.2 独立董事候选人简历：

韩传模先生，1950 年生，现任公司独立董事，天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司神州易桥信息服务股份有限公司、天津力生制药股份有限公司和阳光新业地产股份有限公司独立董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

陈志军先生，1965 年生，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省人民政府政策研究室特邀研究员，山东青年社会科学工作者协会名誉会长，山东省比较管理学会常务理事，山东省企业信用评级委员会会员，中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问，安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。