

浪潮电子信息产业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会材料

二〇一七年二月

# 目录

关于董事会换届选举的议案（议案一） .....	1
关于监事会换届选举的议案（议案二） .....	4
关于第七届董事会独立董事津贴的议案（议案三） .....	6

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期已满 3 年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

公司第七届董事会拟由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。现提名张磊先生、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。候选人简历请见附件。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一七年二月十日

### 附：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。

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

公司第七届监事会拟由3名监事组成，现提名王春生先生、陈彬先生为监事候选人，与1名职工监事共同组成第七届监事会。监事候选人简历请见附件。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司  
二〇一七年二月十日

### 附：监事候选人简历

王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。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监事的情形。

陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理、IT规划与信息安全部总经理，历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT规划与信息安全部总经理等职。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监事的情形。

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于第七届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际情况，第七届独立董事津贴标准为每人每年税前 5 万元（税后为 4 万元整）。独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一七年二月十日