

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2017-023

用友网络科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于选举公司董事长的议案》

公司选举王文京先生为公司董事长。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

公司选举郭新平先生为公司副董事长。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生，独立董事黄锦辉先生、于扬先生、王贵亚先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事王贵亚先生、于扬先生及董事王文京先生为公司董事会提名

委员会委员，其中独立董事王贵亚先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事于扬先生、黄锦辉先生及董事王文京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事于扬先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事黄锦辉先生、王贵亚先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事黄锦辉先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

公司选举独立董事黄锦辉先生、于扬先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中黄锦辉先生任该委员会主任委员。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

公司聘任王文京先生为公司总裁。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任欧阳青先生为公司董事会秘书。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司聘任章培林先生为公司财务总监，聘任严绍业先生、陈巧红女士、张纪雄先生、欧阳青先生为公司高级副总裁，聘任陈强兵先生为公司执行总裁，聘任谢志华先生为公司执行副总裁，聘任王健先生、徐洋先生、胡彬先生、徐宝东先生、杨晓柏先生、左骏先生为公司高级副总裁，聘任任志刚先生为公司高级副总裁。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本决议第一项至第十项议案当选人员及被聘任人员任期自2017年4月7日起至公

司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

公司独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚发表独立意见，一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。

十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自2017年4月7日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、《公司关于向北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的议案》。

公司决定以现金1000万元向北京博晨技术有限公司（下称“博晨技术”）增资，其中：25.8513万元为注册资本，超出注册资本部分计入资本公积。上述增资后，公司累计持有博晨技术21.0305%股权。详情请见《公司关于向北京博晨技术有限公司增资暨对外投资的公告》（编号：临2017-024）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月八日

附：公司高级管理人员候选人简历

王文京先生，1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友新道科技股份有限公司执行董事等职务。

章培林先生，2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁、执行总裁、财务总监等职务。

严绍业先生，1963 年 8 月出生，经济学硕士。2003 年 1 月加入用友，曾任北京用友政务软件有限公司总经理、公司品牌总监、公司监事、副总裁、高级副总裁等职务。

陈巧红女士，1992 年加入用友，曾任公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

张纪雄先生，1972 年 11 月出生，经济学硕士。2003 年加入用友，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司技术总监、副总裁、高级副总裁、总裁等职务。

欧阳青先生，2003 年 2 月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁、董事会秘书。

陈强兵先生，1976 年 9 月出生，学士。2000 年加入用友，曾任分公司销售经理、分支机构管理总部负责人、分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行总裁等职务。

谢志华先生，1998 年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC 事业部副总经理、NC 产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

王健先生，1966 年 5 月出生，硕士。2001 年加入用友，曾任公司制造产品经理、制造行业事业部总经理、大型企业解决方案业务本部总经理，助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

徐洋先生，1976 年 5 月出生，工商管理硕士。曾就职于金蝶软件公司。2004 年加入用友，曾任公司 U8 业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部总经理、用友优普信息技术有限公司执行总裁等职务。

胡彬先生，2009 年 2 月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁等职务。

徐宝东先生，2007 年加入用友，曾任公司助理总裁、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

杨晓柏先生，1970 年 9 月出生，硕士。1999 年加入用友，曾任分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

左骏先生，1978 年 12 月出生，学士。2006 年加入用友，曾任分公司总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

任志刚先生，1996 年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。