

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 29 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 28 日以书面、电子邮件和电话方式发出，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、选举彭震先生为公司副董事长

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、调整董事会战略委员会的议案

调整后的第七届董事会战略委员会委员如下：

主任委员：张磊 其他委员：彭震、陈志军

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、调整董事会审计委员会的议案

调整后的第七届董事会审计委员会委员如下：

主任委员：韩传模 其他委员：彭震、陈志军

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、调整董事会提名委员会的议案

调整后的第七届董事会提名委员会委员如下：

主任委员：陈志军 其他委员：彭震、韩传模

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上人员中，彭震先生简历请见 2017 年 10 月 18 日的《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

五、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案

同意公司向银行等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过 25 亿元。（详见公告编号为 2017-086 号的“关于办理应收账款无追索权保理业务的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于公司转让应收账款的议案

同意公司将业务经营中产生的部分应收账款转让给四川信托有限公司，累计发生额不超过 15 亿元。（详见公告编号为 2017-087 号的“关于公司转让应收账款的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2017-088 号的“关于召开 2017 年第四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五项议案、第六项议案尚需提交公司 2017 年第四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

二〇一七年十一月二十九日