

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2019-019

上海华东电脑股份有限公司 第九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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年4月25日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举刘淮松先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期至第九届董事会届满之日止。具体如下：

1、战略与投资委员会：主任委员刘淮松，委员王方华、韦俊、朱闻渊、张为民、林建民、张宏。

2、提名委员会：主任委员王方华，委员韦俊、刘淮松。

3、薪酬与考核委员会：主任委员韦俊，委员王方华、钱志昂。

4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员王方华、王翎翎。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长刘淮松先生提名，同意聘任张为民先生为公司总经理，任期至第

九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理张为民先生提名，同意聘任王玮先生为公司常务副总经理，缪云洁先生、孙伟力先生、侯志平先生为公司副总经理，陈建平先生为公司副总经理兼财务总监，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长刘淮松先生提名，同意聘任侯志平先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《关于公司高管薪酬和绩效考核方案及 2019 年度实施办法的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：公司董事长及高级管理人员简历

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附：公司董事长及高级管理人员简历

一、董事长简历

刘淮松先生：1967 年 10 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。1989 年 7 月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。1992 年 4 月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。1992 年 4 月至 2000 年 2 月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000 年 2 月至 2010 年 3 月，先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁；2010 年 3 月至 2018 年 10 月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。2018 年 12 月 12 日起任华东电脑董事长。

二、高级管理人员简历

张为民先生：1966 年 5 月出生，研究生学历、中欧国际工商管理学院 EMBA，曾任上海华东电子技术服务公司工程师，应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理，上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，2010 年 1 月至 2012 年 10 月任华东电脑常务副总经理，2012 年 4 月起任华东电脑董事，2012 年 11 月起任华东电脑总经理。

王玮先生，1976 年 8 月出生，在职研究生学历，1999 年 7 月毕业于上海交通大学电子工程专业，1999 年 7 月-2003 年 5 月，任上海交通大学教师。2003 年 5 月-2012 年 12 月任上海柏飞电子科技有限公司董事长、总经理，2012 年 12 月-2014 年 7 月任柏飞电子总经理。2014 年 7 月-2015 年 11 月，王玮先生任中国电子科技集团公司第 32 研究所（华东计算技术研究所）所长助理，2015 年 11 月至今任上海华东电脑常务副总经理。

缪云洁先生，1961 年 11 月出生，大专学历，1985 年毕业于同济大学工民建专业。曾任华东计算所工程师、上海华东计算机系统工程公司副总经理、华东电脑总经理助理兼建筑智能化事业部总经理，2005 年 2 月-2009 年 4 月任华东电脑副总经理，2009 年 5 月至 2015 年 5 月任上海华东电脑系统工程公司总经理，2015

年 5 月至今任上海华东电脑副总经理。

孙伟力先生，1964 年 1 月出生，本科学历，英国赫瑞瓦特大学爱丁堡商学院 MBA。1985 年 7 月毕业于上海机械学院透平机械专业。1985 年-1995 年在无锡万迪集团动力工程股份有限公司任工程师、副所长、增压器厂副厂长，1995 年-1998 年，在中英合资无锡霍尔塞特工程有限公司任人力资源部高级经理，1998 年-2000 年在宏图同创系统集成有限公司任人力资源部经理兼行政部经理，2000 年 8 月-2012 年 10 月任上海华讯网络系统有限公司人力资源与行政总监。2012 年 11 月至今任华东电脑副总经理。

侯志平先生，1973 年 10 月出生，大学本科学历。1995 年 7 月毕业于华中理工大学。1995 年 7 月-1998 年 5 月在成都飞机工业集团公司任工程师；1998 年 5 月-2003 年 6 月在托普集团任软件事业部总经理；2003 年 6 月-2011 年 4 月在成都卫士通信产业股份有限公司工作，历任税控事业部副总经理、广州卫士通信息技术有限公司总经理、深圳卫士通信息技术有限公司总经理、上海卫士通网络安全有限公司总经理、成都卫士通信产业股份有限公司总经理助理；2011 年 5 月-2012 年 2 月在上海华东汽车信息技术有限公司任副总经理兼董事会秘书；2012 年 3 月-2012 年 11 月，在中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）任所长商务助理。2012 年 11 月任华东电脑董秘，2013 年 3 月至今任华东电脑副总经理、董秘。

陈建平先生，1968 年 12 月出生，硕士研究生。2004 年 12 月毕业于香港中文大学会计专业，1991 年 7 月-1995 年 9 月任华润集团驻上海办事处会计，1995 年 9 月-1997 年 9 月任上海会计师事务所注册会计师，1997 年 9 月-1999 年 9 月任中国高科集团股份有限公司财务部总经理，1999 年 9 月-2000 年 4 月任上海浦东新区国资办驻外高桥集团有限公司财务总监，2000 年 4 月-2001 年 11 月任上海恒寿堂药业有限公司财务总监，2001 年 11 月至今任上海华讯网络系统有限公司财务总监、副总裁兼财务总监。

三、证券事务代表简历

缪抒雅女士，1989 年 4 月出生，本科学历。2011 年 7 月-2014 年 3 月任职于深圳证券信息有限公司。2014 年 4 月起在本公司证券事务部工作。缪抒雅女士已于 2014 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。