

浪潮软件股份有限公司

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 11 日在公司 309 会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 30 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、选举陈东风先生为公司董事长

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、选举张革先生为公司副董事长

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司首席执行官（兼）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司总经理（兼）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、经总经理提名，聘任姜振华先生、林大伟先生、张峰先生为公司副总经理

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、经总经理提名，聘任路生伟先生为公司财务总监

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、经董事长提名，聘任苗成林女士为公司证券事务代表

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、选举董事会专门委员会的议案

公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由三名委员组成：

主任委员：陈东风； 其他委员：辛立国、王守海

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

主任委员：辛立国； 其他委员：王守海、陈东风

3、董事会审计委员会由三名委员组成：

主任委员：王守海； 其他委员：辛立国、陈东风

4、董事会提名委员会由三名委员组成：

主任委员：辛立国； 其他委员：王守海、陈东风

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

附：简历

陈东风，男，1963 年生，大学本科学历。曾任山东计算机服务公司室主任，浪潮系统公司副总经理，浪潮微机事业部副总经理，浪潮（北京）电脑公司总经理，爱立信浪潮通信技术有限公司中方总经理，青岛乐金浪潮数字通信有限公司中方总经理，浪潮通信信息系统有限公司总经理，北京市天元网络技术股份有限公司总经理，现为本公司董事长、首席执行官兼总经理。

张革，男，1968 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团山东电子设备厂车间技术主任，浪潮集团山东计算机服务公司河北办事处主任、北京分公司副经理，浪潮软件系统集成事业部主任、山东大区副总经理、总经理，浪潮集团副总裁，现为本公司副董事长。

路生伟，男，1973 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD 董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席，现为本公司董事、财务总监。

姜振华，男，汉族，1971 年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任本公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理，现任本公司副总经理。

林大伟，男，汉族，1979 年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，现任本公司电子商务事业本部总经理。

张峰，男，汉族，1975 年生，研究生学历，高级工程师。曾任本公司电子政务事业部副总经理、总经理、政府大数据事业部总经理，现任本公司数字政府事业部总经理。

辛立国，男，1976 年生，博士研究生学历。现为山东大学管理学院副教授，研究生导师，主要从事产业经济、公司治理、人力资源与集团公司管理研究，现

为泰安银行股份有限公司董事、山东影视制作股份有限公司董事、本公司独立董事。

王守海，男，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》、《审计研究》、《管理评论》、《财务研究》、《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家。

王亚飞，男，汉族，1984年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，现任本公司董事会秘书、证券与审计部总经理。

苗成林，女，汉族，1991年生，研究生学历。曾就职于中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，现任本公司证券事务代表。