

浪潮电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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第五届董事会第一次会议于2011年3月23日上午在公司A05南楼401会议室召开，会议通知于2011年3月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出，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。会议由公司董事辛卫华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、选举孙丕恕先生为公司董事长。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、选举辛卫华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。

三、经董事长提名，聘任孙丕恕先生为公司首席执行官(兼)。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、经董事长提名，聘任王恩东先生为公司总经理。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、经董事长提名，聘任李丰先生为公司董事会秘书。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、由总经理提名，

聘任王春生为公司副总经理，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

聘任李金为公司副总经理，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

聘任胡雷钧为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

聘任庞松涛为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

聘任王虹莉为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

聘任张海涛为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

聘任袁安军为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、由公司总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务总监。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

就公司董事会聘任公司新一届高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第五届董事会所聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、选举董事会战略委员会的议案。

选举孙丕恕先生、王恩东先生、郝先经先生为董事会战略委员会委员，选举孙丕恕先生为董事会战略委员会主任委员。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、选举董事会审计委员会的议案。

选举郝先经先生、王恩东先生、周宗安先生为董事会审计委员会委员，选举郝先经先生为董事会审计委员会主任委员。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、选举董事会提名委员会的议案。

选举周宗安先生、辛卫华先生、郝先经先生为董事会提名委员会委员，拟选举周宗安先生为董事会提名委员会主任委员。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、选举董事会薪酬与考核委员会的议案。

选举周宗安先生、高文先生、郝先经先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举周宗安先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

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，孙丕恕先生、辛卫华先生、高文先生、郝先经先生、周宗安先生简历请见 2011 年 3 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》，王春生先生、李金先生、胡雷钧先生、庞松涛先生、王虹莉女士、张海涛先生、袁安军先生、吴龙先生、李丰先生简历请见附件。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十三日

附件：部分高管人员简历

王恩东，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，863 计划信息领域专家，山东省服务器岗位泰山学者特聘专家，2010 年度山东省科学技术最高奖获得者，中国计算机行业协会常务理事、副会长，中国科学院客座教授。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职，现任本公司董事、总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司总经理。王恩东先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王春生，历任本公司董事、董事会秘书，浪潮乐金数字移动通信有限公司常务副总经理等职。现为本公司副总经理。王春生先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李金，工程技术应用研究员，山东省有突出贡献中青年专家，济南市专业技术拔尖人才。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司产品研发部总经理、产品总监，现任浪潮（北京）电子信息产业有限公司副总经理。李金先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡雷钧，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、浪潮服务器技术总监，现任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术总监。胡雷钧先生不持有上市公司

股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

庞松涛，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，本公司西南大区总经理等职，现任本公司市场推进部总经理。庞松涛先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王虹莉，历任本公司服务器事业部市场推进部副经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司品牌推广部经理，本公司河北区总经理等职，现任本公司服务器产品部总经理。王虹莉女士不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张海涛，历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司服务器产品组副总经理、大客户部副总经理、战略发展部总经理等职，现任本公司存储服务器产品部总经理。张海涛先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁安军，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、烟草行业部总经理等职，现任本公司山东大区副总经理。袁安军先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴龙，1998 年南开大学毕业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理。现任本公司财务总监、浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务总监。吴龙先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李丰，大学本科学历， 历任本公司证券事务代表、财务部副经理，现为本公司董事会秘书。李丰先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。