

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于2017年2月10日下午在公司S01号楼307会议室召开，会议通知于2017年2月7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。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、选举张磊先生为公司董事长

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、选举王恩东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，聘任王恩东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、由总经理提名，

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；

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

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

聘任郑子亮为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

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

聘任孙海波为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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

六、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。

七、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。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、选举董事会战略委员会的议案

选举张磊先生、王恩东先生、陈志军先生为董事会战略委员会委员，选举张磊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

选举韩传模先生、王恩东先生、陈志军先生为董事会审计委员会委员，选举韩传模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。

选举陈志军先生、王恩东先生、韩传模先生为董事会提名委员会委员，选举陈志军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

选举韩传模先生、张磊先生、陈志军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，

选举韩传模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，张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生、韩传模先生、陈志军先生简历于 2017 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为 2017-004 的“第六届董事会第三十七次会议决议公告”，李金先生、胡雷钧先生、彭震先生、孔亮先生、郑子亮先生、翟芳女士、孙海波先生、郭继军先生、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

二〇一七年二月十日

附件：部分高级管理人员简历

李金先生，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，现任公司副总经理。历任山东电子研究所七室软件开发工程师，浪潮微机事业部软件室副主任，山东电子研究所副所长，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，浪潮（北京）电子信息产业有限公司副总经理。李金先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡雷钧先生，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，全国劳动模范，现任公司副总经理。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。胡雷钧先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，

不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭震先生，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真 MKT 部长。彭震先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孔亮先生，高级工程师，现任公司副总经理。历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职。孔亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑子亮先生，高级工程师，现任公司副总经理兼采购部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监、副总经理等职，本公司监事，总经理助理。郑子亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

翟芳女士，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理兼行业支持部总经理。历任本公司山东大区办事处经理、客户总监、山东大区副总经理、公司特种行业部总经理等职。翟芳女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 1,064 股，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙海波先生，工程硕士，工程师，中国计算机工程与工艺专业委员会委员，湖

北省青年联合会常委，现任公司副总经理、广东区总经理。历任本公司山东大区大客户经理、行业经理、河北区总经理、华中大区总经理、营销总监等职。孙海波先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭继军先生，现任公司副总经理兼大企业市场部总经理。历任北京浪潮国强软件有限公司副总经理、北京通软科技有限公司总经理、浪潮集团有限公司中央大企业部总经理、华北大区副总经理、用友软件股份有限公司 GBU 集团业务部总经理、中央大客户事业部副总经理、军工行业解决方案及客户事业部总经理。郭继军先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴龙先生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、会计师，现任浪潮信息财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。吴龙先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李丰先生，现任董事会秘书兼证券部总经理。历任浪潮信息财务部副经理、证券事务代表等职。李丰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。