

东软集团股份有限公司 六届一次董事会决议公告

重要提示：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。

东软集团股份有限公司六届一次董事会于 2011 年 5 月 25 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 6 名。因工作原因，董事 Klaus Michael Zimmer 全权委托董事长刘积仁出席并表决，独立董事方红星全权委托独立董事高文出席并表决，独立董事薛澜全权委托独立董事高文出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举刘积仁为公司第六届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第六届董事会副董事长。以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举董事会专业委员会委员的议案

1、战略决策委员会：7 名

主任：刘积仁

委员：王勇峰、王莉、Klaus Michael Zimmer、方红星、石黑征三、薛澜

2、提名委员会：3 名

主任：薛澜

委员：刘积仁、高文

3、审计委员会：4 名

主任：方红星

委员：王莉、薛澜、高文

4、薪酬与考核委员会：3 名

主任：高文

委员：王勇峰、薛澜

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任高级管理人员的议案

董事会决定聘任王勇峰为总裁，聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任卢朝霞为高级副总裁，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务运行官，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁。

以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同时，董事会指定王楠代行董事会秘书的职责。

公司原高级副总裁赵宏、原高级副总裁兼董事会秘书王自栋申请不再担任新一届高级管理人员。董事会谨对赵宏、王自栋对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任证券事务代表的议案

董事会决定聘任张龙为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于对董事长授权的议案

为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会将部分事项授权公司董事长决定。公司五届一次董事会作出了对董事长授权的决议，五届十七次董事会调整了个别授权事项。现上述授权的期限已近届满，董事会决定将该授权的期限延长一年，即授权有效期限为 2011 年 5 月 25 日至 2012 年 5 月 24 日，授权事项保持不变。具体授权内容详见 2008 年 5 月 31 日和 2010 年 3 月 27 日公司分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届一次董事会决议公告》和《五届十七次董事会决议公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十五日

附件 1：高级管理人员简介

(1) 王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1998 年 2 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事。2010 年，荣获“2009-2010 年度中国软件与信息服务领军人物”称号。

(2) 陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于 1999 年 1 月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、嵌入式软件事业部部长、公司副总裁兼嵌入式软件事业部总经理等职。

(3) 卢朝霞，女，1957 年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁。卢朝霞于 1995 年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职，2009 年 8 月始任现职。

(4) 王莉，女，1965 年出生，东北大学管理工程硕士，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师，教授研究员高级会计师。现任公司董事、高级副总裁兼首席财务官。王莉于 1997 年 2 月加入公司，1997 年 2 月至 2003 年 8 月任公司高级副总裁兼财务总监，2008 年 6 月始任现职。

(5) 张霞，女，1965 年出生，教授，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于 1994 年 11 月加入公司，2004 年 11 月始任公司首席技术官和首席知识官。

(6) 王经锡，男，1969 年出生，东北大学计算机应用专业学士。现任公司高

级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入东软，2001 年始任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁。

(7) 张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学工商管理硕士，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师，高级会计师。现任公司高级副总裁兼财务运行官。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监，2008 年 6 月始任现职。

(8) 李军，男，1973 年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁兼首席营销官。李军于 1995 年 7 月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监等职，2008 年 6 月始任现职。

(9) Klaus Michael Zimmer (克劳斯·迈克尔·西曼)，男，德国籍，香港永久居民，1956 年出生，德国特里尔大学经济学硕士。Klaus Michael Zimmer 于 2009 年加入东软，现任公司董事、东软（欧洲）有限公司总裁。曾就职于 SAP，担任 SAP 北亚区董事长、CEO 等职务。

(10) 王楠，女，1976 年出生，东北大学计算机应用专业博士。王楠于 1995 年加入公司，现任公司副总裁兼战略联盟与海外业务推进事业部总经理。曾任东软软件中心 Java 应用部部长、中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任。

附件 2：证券事务代表简介

张龙，男，1976 年出生，东北大学企业管理专业硕士。张龙于 2002 年 7 月加入公司，现任公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。