

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2012-010

## **东软集团股份有限公司 六届十次董事会决议公告**

**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十次董事会于 2012 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。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 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

### **一、关于更换董事的议案**

2012 年 4 月 5 日，公司董事会收到王莉的书面辞职申请书。因个人原因，王莉申请辞去其所担任的公司董事、董事会战略决策委员会委员、董事会审计委员会委员、高级副总裁兼首席财务官等职务。根据有关规定，王莉的辞职即日起生效。董事会谨对王莉为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

董事会提名陈锡民任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

### **二、关于高级管理人员变更的议案**

鉴于王莉已向公司董事会申请辞去所担任的高级副总裁兼首席财务官职务，为此，董事会决定聘任高级副总裁张晓鸥兼任首席财务官，负责公司财务体系全面综合管理等项工作，为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张晓鸥原兼任的财务运行官职务不再担任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一二年四月六日