

东软集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

2021 年 4 月 27 日，本公司董事会收到首席执行官刘积仁的书面辞职申请书，其从公司持续发展战略考虑，申请辞去所担任的公司首席执行官职务。根据有关规定，刘积仁的辞职自送达公司董事会之日起生效。其现任的公司董事长以及董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员等职务不受影响。

董事会同日收到高级副总裁兼首席技术官、首席知识官张霞的书面辞职申请书，因年龄原因，其申请辞去所担任的公司高级副总裁、首席技术官、首席知识官职务。根据有关规定，张霞的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞去高级管理职务后，张霞将继续在公司智能医疗科技研究院担任管理职务。

董事会谨对刘积仁、张霞在担任公司高级管理人员期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

根据公司发展需要和战略安排，经董事长提名，董事会决定聘任王勇峰为首席执行官（CEO）；聘任高级副总裁徐洪利为联席总裁；聘任高级副总裁兼首席营销官盖龙佳为联席总裁兼首席运营官。由于《公司章程》涉及 CEO、总裁/联席总裁及相关提名权等条款尚需获得公司股东大会的批准，以上高级管理人员的任期，自修改后的《公司章程》经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经现任总裁王勇峰提名，董事会决定聘任高级副总裁陈锡民兼任首席技术官、首席信息官，不再兼任首席运营官职务；聘任高级副总裁王经锡兼任董事长助理；聘任高级副总裁兼董事会秘书王楠兼任首席投资官。以上高级管理人员的任期，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

附：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，1997 年 12 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。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

(2) 徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年 3 月始任公司高级副总裁。

(3) 盖龙佳，男，1981 年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士，现任公司高级副总裁兼首席营销官。盖龙佳于 2007 年 6 月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理等职。2019 年始任高级副总裁，2019 年 12 月始兼任首席营销官。

(4) 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。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官，兼任东软（欧洲）有限公司总经理。陈锡民于 1999 年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009 年始任公司高级副总裁兼首席运营官，2012 年始任公司董事。现担任中国软件行业协会副理事长等职，曾获“2008 年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016 年度中国软件行业领军人物”等荣誉。

(5) 王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部部长，2001 年任公司行政总监，2002 年 2 月任公司高级副总裁。

(6) 王楠，女，1976 年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于 1995 年加入公司，曾任东软软件中心 Java 应用部部长、东软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、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011 年 5 月始任公司高级副总裁，2011 年 12 月始兼任公司董事会秘书。多次荣获“中国软件和信息服务业领军人物奖”“最具创新力董秘”“信息披露公司董秘奖”“中国卓越 IR 最佳领袖奖”等奖项，入选“福布斯 2020 中国科技女性榜”，同时担任上海证券交易所复核委员会委员。