

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2023-008

东软集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

公司第九届董事会、监事会任期即将于 2023 年 5 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及公司章程的相关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。

现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程的规定，公司第十届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司九届二十四次董事会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》《关于独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、荣新节、崔晓晖、李庆诚为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名薛澜、陈琦伟、耿玮为公司第十届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决。公司第十届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生第十届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据公司章程的规定，公司第十届监事会由 5 名监事构成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 3 名。

公司九届十三次监事会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名牟宏、孙震为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制表决。第十届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生第十届监事会人选之前，公司第九届监事会将继续履行职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业企业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖、2020 年全国抗疫民营经济先进个人等多项荣誉。

2、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首席执行官。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，2021 年 4 月始任公司首席执行官。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领军人物”等多项荣誉。

3、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技术官、首席信息官。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、首席运营官等职。2009 年始任公司高级副总裁，2012 年始任公司董事，2021 年 4 月始兼任首席技术官、首席信息官。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。

4、荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司首席战略官。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013 年至 2023 年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

5、崔晓晖，男，1971 年出生，武汉大学国家网络安全学院二级教授，博士生导师，美国路易斯维尔大学计算机科学与工程专业博士。同时是国家重点研发计划首席科学家、国家重点研发计划高性能计算专项项目专家委员会委员、教育部软件工程教学指导委员会委员、国家留学基金委项目评审委员会委员、食品安全区块链联盟理事长、湖北省“百人计划”特聘专家、美国路易斯维尔大学特聘教授。此前曾担任武汉大学国际软件学院院长、美国能源部橡树岭国家实验室研究员。长期从事大数据、人工智能、云计算、区块链等领域研究，主持了国家重

点研发计划、国家自然科学基金、教育部联合重点基金等十余项国家级、省重点基金及企业项目，发表国际学术论文百余篇，研究成果被国内外权威媒体报道。

6、李庆诚，男，1964年出生，南开大学计算机系博士，香港科技大学电子系博士后。现任南开大学计算机学院教授，博士生导师，嵌入式系统与信息安全实验室主任。同时兼任国家高科技产业化研究会理事、中国开源软件推进联盟理事、中国教育发展战略学会未来教育专业委员会理事、中国智慧工程研究会书法创新教育专业委员会理事等职。此前曾担任中国软件行业协会常务理事、中国数字报业实验室技术标准专家、南开大学允公集团总裁、南开大学软件学院执行院长等职。对我国数字出版、新媒体、嵌入式和开源软件行业领域有突出贡献，对普适计算、群组嵌入式系统、教育物联与全媒体传播等学术领域有独特见解及成果，迄今已主持国际、国家级项目十余项，有专著以及译著《奇点临近》，发表学术论文百余篇。

二、 独立董事候选人简历

1、薛澜，男，1959年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任清华大学苏世民书院院长、清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家新一代人工智能治理专业委员会主任、中国科学学与科技政策研究会副理事长、卡内基梅隆大学（美国）兼职教授、布鲁金斯学会（美国）非常任高级研究员，联合国可持续发展行动网络（UNSDSN）理事会成员，联合国公共行政专家委员会（CEPA）委员及联合国互联网治理论坛首届领导小组（IGF）成员等。2000-2018年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学与科技政策研究会杰出贡献奖、第二届全国创新争先奖章等。

2、陈琦伟，男，1952年出生，华东师范大学经济学博士。现任亚商集团创始人、董事长，兼任华东师大金融科技研究院院长。中国著名的国际金融学家和资本市场专家，其专业代表作《国际竞争论》曾于1987年在我国青年学者中首获“孙冶方经济学优秀著作奖”，并受邀担任国家外汇管理局、国家开发银行等不同政府部门专家顾问，以及上海证券交易所上市公司治理委员会委员；并曾先后担任华东师范大学国际金融系教授，上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海股权投资协会理事长，亚洲开发银行和中国国家开发银行特别顾问等，目前也是亚布力中国企业家论坛理事。

3、耿玮，男，1976年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲CPA。现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师，辽宁省虚拟仿真一流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究IFRS和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。

三、 股东代表监事候选人简历

1、牟宏，男，1968 年出生，副研究员，东北大学行政管理专业硕士研究生。曾任东北大学研究生管理处副处长、后勤党委书记、后勤管理处处长等职。2018 年 8 月起担任东北大学科技产业集团有限公司董事、总经理。

2、孙震，男，1975 年出生，硕士，毕业于宾夕法尼亚大学。曾在麒麟资本、Al-Safwa Group Holding Co. 等公司任职，2017 年 12 月加入大连东软控股有限公司，现任企业发展部部长。