

东软集团股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届一次董事会于 2023 年 5 月 18 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 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

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十届董事会董事长，荣新节为公司第十届董事会副董事长，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）关于选举董事会专门委员会委员的议案

1、战略决策委员会：7 名

主任：刘积仁

委员：荣新节、王勇峰、陈锡民、薛澜、陈琦伟、崔晓晖

2、提名委员会：3 名

主任：陈琦伟

委员：刘积仁、薛澜

3、审计委员会：3 名

主任：耿玮

委员：陈琦伟、薛澜

4、薪酬与考核委员会：3 名

主任：薛澜

委员：王勇峰、陈琦伟

以上委员的任期为三年，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。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

经董事长刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为首席执行官（CEO）；聘任徐洪利为联席总裁；聘任盖龙佳为联席总裁兼首席运营官；聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官。

经首席执行官（CEO）王勇峰提名，董事会决定聘任荣新节为首席战略官；聘任陈锡民为高级副总裁兼首席技术官、首席信息官；聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官；聘任王经锡为高级副总裁兼董事长助理；聘任李军为高级副总裁。

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。

（四）关于聘任证券事务代表的议案

董事会决定聘任赵昕为证券事务代表，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）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

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业领军人物”等多项荣誉。

(2)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。

(3)徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁，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，2021 年 4 月始任公司联席总裁。

(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。

(5)张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年 4 月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。

(6)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，现任公司联席总裁兼首席运营官。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、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021 年 4 月始任联席总裁兼首席运营官。

(7)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兼董事长助理。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 月始任公司高级副总裁，2021 年 4 月始兼任董事长助理。

(8)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、首席投资官。王楠于 1995 年加入公司，曾任 Java 应用部部长、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，2021年4月始兼任首席投资官。多次荣获“中国软件和信息服务业领军人物奖”“功勋董秘”等奖项，入选“福布斯2020中国科技女性榜”、中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价5A榜单”，曾任上海证券交易所第5届复核委员会委员，同时担任上海证券交易所科技创新咨询委员会专家。

(9)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。李军于1995年加入公司，历任采购部部长、社保事业部副总经理、华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务，2008年5月始任公司高级副总裁。

附件2：证券事务代表简介

赵昕，女，1983年出生，大连理工大学金融学硕士。曾就职于招商证券股份有限公司。赵昕于2009年加入公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。