

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2004-019

沈阳东软软件股份有限公司

三届二十次董事会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负全部责任。

沈阳东软软件股份有限公司三届二十次董事会于 2004 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。公司全体董事出席了会议。会议审议并通过了《关于高级管理人员变更的决议》：

因工作变动原因，公司高级副总裁兼技术总监袁淮先生、高级副总裁兼质量总监孟莉女士向公司董事会提出辞职申请。经公司董事会研究，决定接受其申请，并对袁淮先生和孟莉女士在任职期间对公司业务发展作出的贡献表示感谢。

根据总裁王勇峰先生的提名，董事会决定聘请荣新节先生为公司高级副总裁，负责公司软件生产过程的资源组织与调度以及经营业务管理平台的管理工作，聘请张霞女士为公司首席技术官和首席知识官（CTO&CKO），负责公司 R&D 的策划、组织、协调以及知识管理工作，任期至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事高文、马蔚华、刘明辉对上述高级管理人员的变更表示同意。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

2004 年 11 月 5 日

附：荣新节先生和张霞女士简历

荣新节，男，1963 年出生，大学本科学历，学士学位。曾任山东矿院济南分院计算中心教师、中国煤炭经济学院计算中心副主任、山东财政学院信息系教研室主任/副教授。1993 年 11 月加入公司，先后任山东东软系统集成有限公司总经理、公司行政总监，现任公司董事、副总裁兼企业解决方案事业部总经理。

张霞，女，1965 年出生，博士，教授。曾任东北大学计算机系助教、讲师，1994 年 11 月加入公司，先后任公司数据库部部长、软件产品事业部部长，1999 年 9 月至 2004 年 3 月先后任东软集团有限公司软件技术中心主任、中间件技术分公司总经理，2004 年 3 月至 11 月任东软集团有限公司副总裁兼首席知识官。