

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2005-009

# 沈阳东软软件股份有限公司 四届一次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳东软软件股份有限公司四届一次董事会于 2005 年 5 月 20 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于 2005 年 5 月 9 日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 7 名，独立董事高文因工作原因，全权委托独立董事刘明辉代为出席并表决，独立董事怀进鹏因工作原因，全权委托独立董事刘明辉出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由刘积仁董事长主持。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

董事会决定选举刘积仁先生为公司第四届董事会董事长，沓泽虔太郎先生为公司第四届董事会副董事长，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

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于聘任公司高级管理人员的议案

本届董事会决定继续聘任王勇峰为公司总裁、聘任卢朝霞为高级副总裁兼运营总监、聘任荣新节为高级副总裁、聘任张霞为首席技术官和首席知识官（CTO&CKO）、聘任王经锡为高级副总裁兼行政总监、聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务总监、聘任徐庆荣为公司董事会秘书。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。

独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对本项议案表示同意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会决定继续聘任张龙为公司证券事务代表，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。

沈阳东软软件股份有限公司  
董事会

二 五年五月二十日

### **附件 1：高级管理人员简历**

王勇峰，男，1970 年出生，硕士。1992 年 5 月至 1995 年 3 月任公司国际合作事业部开发员，1995 年 3 月至 1998 年 2 月任国际合作事业部部长，1998 年 2 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月至今任公司总裁，1999 年 10 月至今任公司董事。

卢朝霞，女，1957 年出生，硕士，教授。曾任东北大学管理控制中心主任，1995 年末加入公司，任公司副总经理，现任公司高级副总裁兼运营总监。

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副教授，1993 年 12 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、副总裁兼企业解决方案事业部总经理等职，2004 年 9 月至今任公司董事，2004 年 11 月至今任公司高级副总裁。

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 11 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、副总裁兼首席知识官等职。2004 年 11 月至今任公司首席技术官和首席知识官（CTO&CKO）。

王经锡，男，1969 年出生，学士学位。历任东北大学计算机系团委书记、东北大学信息学院团委书记，1997 年至 1999 年任职于中国平安保险公司，1999 年 3 月加入东软集团，任人力资源部部长，2001 年 2 月任公司行政总监，现任公司高级副总裁兼行政总监。

张晓鸥，男，1972 年出生，学士学位，注册会计师。1995 年 8 月至 1997 年，任职于东北大学产业处；1997 年至 2000 年 4 月任沈阳东大三建工业炉制造有限公司总务部会计课课长、总务部次长，2000 年 4 月加入公司，曾任重庆东软金算盘有限公司财务总监、公司计划财务部副部长、部长等职，现任公司高级副总裁兼财务总监。

徐庆荣，女，1970 年出生，法学硕士。1993 年 3 月至 1996 年 12 月就职于沈阳房天股份有限公司，任董事会秘书，1996 年 12 月加入本公司，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

### **附件 2：证券事务代表简历**

张龙，男，1976 年出生，工学、法学双学士学位。1998 年 7 月至 2002 年 7 月任鞍钢新轧钢股份有限公司证券事务代表，2002 年 7 月加入公司董事会办公室，2003 年 7 月始任公司证券事务代表。