

证券代码：600718

股票简称：东软股份

公告编号：临 2008-023

沈阳东软软件股份有限公司 五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五届一次董事会于 2008 年 5 月 30 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 2008 年 5 月 19 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。会议应到会董事 9 名，实到 9 名，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。会议由董事长刘积仁主持。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

董事会选举刘积仁为公司第五届董事会董事长兼首席执行官，杳泽虔太郎为公司第五届董事会副董事长。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、关于选举董事会专业委员会委员的议案

1、战略决策委员会：6 名

主任：刘积仁

委员：杳泽虔太郎、王勇峰、王莉、怀进鹏、方红星

2、提名委员会：3 名

主任：怀进鹏

委员：刘积仁、吕建

3、审计委员会：5 名

主任：方红星

委员：赵宏、怀进鹏、吕建、王莉

4、薪酬与考核委员会：3 名

主任：吕建

委员：赵宏、怀进鹏

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

董事会决定聘任王勇峰为总裁，聘任赵宏为高级副总裁，聘任卢朝霞为高级副总裁兼首席运营官，聘任王莉为高级副总裁兼首席财务官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼财务运行官，聘任王自栋为高级副总裁兼董事会秘书，聘任李军为高级副总裁兼首席营销官。

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。

公司三位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

董事会决定聘任张龙为证券事务代表，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、关于对董事长授权的议案

为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：

（一）决定金额在 5,000 万元人民币以下的交易事项，包括：

1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、清算、解散；

2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；

3、对全资子公司或者控股子公司委托贷款；

4、对全资子公司或者控股子公司提供财务资助；

5、租入或者租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、受赠资产；

8、债权、债务重组；

9、签订许可使用协议；

10、转让或者受让研究与开发项目。

（二）决定金额在 200 万元人民币以下的赠与资产。

（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。

（四）决定公司申请商业银行授信额度。

（五）决定金额在 20,000 万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项，但年度贷款总额不得超过董事会确定的公司年度贷款预算金额。

（六）决定签订、变更和终止金额在 30,000 万元人民币以下的商业合同。

（七）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过 30 万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过 300 万元人民币且不超过公司最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易。

（八）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产 10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。

（九）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。

以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续 12 个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、

法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。

董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为 2008 年 5 月 30 日至 2011 年 5 月 29 日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会
二〇〇八年五月三十日

附 1：高级管理人员简介

(1) 王勇峰，男，1970 年出生，硕士。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。曾任东软集团有限公司董事。

(2) 赵宏，男，1954 年出生，教授，博士生导师。1993 年 9 月至 1996 年 3 月任公司副总经理，1996 年 6 月起任公司董事。曾任东软集团有限公司董事、副总裁。

(3) 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。

(4) 王莉，女，1965 年出生，双硕士，注册会计师，教授研究员高级会计师。1997 年 2 月至 2003 年 8 月任本公司高级副总裁兼财务总监。曾任东软集团有限公司副总裁兼财务总监。

(5) 张霞，女，1965 年出生，博士，教授。1994 年 11 月加入公司，曾任东软集团副总裁兼首席知识官。2004 年 11 月至今任公司首席技术官和首席知识官 (CTO&CKO)。

(6) 王经锡，男，1969 年出生，学士，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，兼任沈阳慧旭科技股份有限公司董事。

(7) 张晓鸥，男，1972 年出生，硕士，注册会计师，高级会计师。2000 年 4 月加入公司，现任公司高级副总裁兼财务总监。

(8) 王自栋，男，1965 年出生，硕士。1996 年 7 月加入公司，1996 年 7 月至 2003 年 7 月任本公司董事会秘书。曾任东软集团有限公司总裁助理。

(9) 李军，男，1973 年出生，学士。1995 年 7 月加入公司，2004 年 3 月至 2007 年 2 月任公司华东大区总经理，2007 年 3 月至今任公司销售总监。

附 2：证券事务代表简介

张龙，男，1976 年出生，硕士。2002 年 7 月加入公司，2003 年 7 月始任公司证券事务代表。