

东软集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会议程

时间：2009 年 8 月 27 日 9:00-11:00

地点：沈阳浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师等

主持人：刘积仁

会议议程：

1. 报告会议出席情况
2. 会议议案：
 - 1) 关于更换独立董事的议案
 - 2) 关于更换监事的议案
3. 股东对大会议案进行讨论、发言、提问
4. 选举投票监票人
5. 暂时休会，进行投票表决
6. 宣读表决投票的结果
7. 宣布决议通过情况
8. 宣读法律意见书
9. 会议结束

关于更换独立董事的议案

(2009 年 8 月 27 日)

董事会提名薛澜先生任公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

附：薛澜先生简历

薛澜，男，1959 年出生，教授，博士生导师。现任清华大学公共管理学院院长，清华大学 21 世纪发展研究院常务副院长，清华大学中国科技政策研究中心主任，及清华大学学术委员会副主任。同时兼任中国行政管理学会副会长、科学与科技政策研究会副理事长、中国管理科学学会副会长，全国 MPA 教育指导委员会副主任委员、国际发展研究中心（IDRC）董事、哈佛大学肯尼迪政府学院顾问委员会委员、世界经济论坛全球行动委员会委员、卡内基梅隆大学兼职教授等。

1991 年薛澜先生获美国卡内基梅隆大学工程与公共政策博士学位后，受聘担任美国乔治华盛顿大学助理教授。1996 年回国任教于清华大学，主要研究方向为公共政策与管理、科技政策与创新管理、危机管理等。曾获清华大学学术新人奖、良师益友奖、及优秀教学成果一等奖；国家自然科学基金委员会杰出青年基金奖；中国高校人文社会科学管理学科著作类二等奖、政治学科著作类三等奖等。

关于更换监事的议案

(2009 年 8 月 27 日)

监事会提名涂赣峰先生任公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

请各位股东审议。

附：涂赣峰先生简历

涂赣峰，男，1964 年出生，教授，博士生导师，2002 年 8 月至今任东北大学科技产业集团有限公司总经理。现兼任中国稀土学会理事、中国高校产业协会副理事长、中国冶金高校产业协会理事长等职。1999 年 10 月至 2002 年 8 月曾任东北大学材料与冶金学院副院长。曾获得国家技术发明二等奖、辽宁省科学技术进步二等奖、第三届辽宁省青年科技奖一等奖等荣誉，是中国有色冶金领域的学术骨干。