

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2009-017

## 东软集团股份有限公司 五届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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司五届十次董事会于 2009 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，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，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日刊登的临 2009-018《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。

### 二、关于聘任高级管理人员的议案

根据公司业务发展的需要，经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会新聘任高级管理人员及对高级管理人员分工调整如下：

卢朝霞不再兼任首席运营官职务，其继续担任高级副总裁职务。

聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案表示同意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年八月十日

### 附：陈锡民简历

陈锡民，男，1969 年出生，1998 年毕业于清华大学，获控制理论与控制工程工学博士学位。陈锡民于 1999 年加入公司，先后担任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、嵌入式软件事业部部长，现担任公司副总裁兼嵌入式软件事业部总经理。同时兼任全国青联 IT 青年联谊会常务理事、中国软件行业协会嵌入式系统产业联盟副理事长。其曾获得 2008 年中国软件行业杰出青年、2009 年中国软件企业出口/外包成就人物、2009 年沈阳市五一劳动奖章等多项荣誉。