

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2009-023

## 东软集团股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

**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十二次董事会于 2009 年 8 月 27 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 9 名。会议的召开合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议通过了《**关于调整董事会专业委员会委员的议案**》：

鉴于公司董事会成员发生更换，董事会决定调整公司董事会各专业委员会委员，具体如下：

**1、战略决策委员会：6 名**

主任：刘积仁

委员：王勇峰、王莉、方红星、石黑征三、薛澜

**2、提名委员会：3 名**

主任：薛澜

委员：刘积仁、吕建

**3、审计委员会：5 名**

主任：方红星

委员：赵宏、王莉、吕建、薛澜

**4、薪酬与考核委员会：3 名**

主任：吕建

委员：赵宏、薛澜

以上委员的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。  
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  
二〇〇九年八月二十七日