

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2019-009

## 上海华东电脑股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）第八届董事会第四十一次会议于2019年4月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名刘淮松先生、朱闻渊先生、王翎翎女士、林建民先生、张为民先生、张宏先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名王方华先生、韦俊先生、钱志昂先生为第九届董事会独立董事候选人，提请公司2019年第一次临时股东大会审议并以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。董事候选人简历附后。

公司第九届董事会董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事关于公司第八届董事会第四十一次会议有关议案的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于独立董事报酬的议案》。

公司三名独立董事拟每年每人报酬为 15 万元（含税）。

独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事关于公司第八届董事会第四十一次会议有关议案的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）、（二）项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年四月四日

附:

## 华东电脑第九届董事会董事候选人简历

刘淮松先生: 1967年10月出生, 硕士学历, 研究员级高级工程师。1989年7月毕业于南开大学计算机系, 同年考入华北计算技术研究所, 攻读硕士学位。1992年4月硕士研究生毕业后, 在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。1992年4月至2000年2月, 历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000年2月至2010年3月, 先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务, 兼任太极计算机股份有限公司总裁; 2010年3月至2018年10月, 任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。2018年12月12日起任华东电脑董事长。

朱闻渊先生: 1969年11月出生, 硕士研究生, 高级工程师, 曾任华东计算技术研究所工程师、研究室副主任、科技处副处长、处长、所长助理, 2009年10月起任华东计算技术研究所副所长, 2009年4月起任华东电脑董事。

王翎翎女士: 1976年11月出生, 高级会计师, 2005年5月至2013年4月任职于中国电子科技集团公司第二十三研究所财务处。2013年4月至今任华东计算技术研究所总会计师, 2016年5月起任华东电脑董事。

林建民先生: 1960年6月出生, 大学本科, 中欧国际工商学院 EMBA, 研究员级高级工程师。1982年毕业于上海科技大学计算数学专业, 1982年8月-2002年在华东计算技术研究所任职, 先后任研究室副主任、主任, 副所长, 2000年5月起任华东电脑董事, 2003年1月至2012年10月任华东电脑总经理。2012年4月起任华东电脑副董事长, 2012年11月起任华东电脑执行董事。

张为民先生: 1966年5月出生, 研究生学历、中欧国际工商管理学院 EMBA, 曾任上海华东电子技术服务公司工程师, 应用系统部、网络系统部经理, 华东电脑网络系统部经理, 上海华讯网络系统有限公司董事、总经理, 2010年1月至2012年10月任华东电脑常务副总经理, 2012年4月起任华东电脑董事, 2012

年 11 月起任华东电脑总经理。

张宏先生：1972 年 11 月出生，研究生学历、中欧国际工商学院 EMBA，1995 年起，历任华东电子技术服务公司网络系统部工程师、客户经理；华东电脑网络系统部销售经理；2000 年 8 月起，历任上海华讯网络系统有限公司运作总监、副总裁，现任上海华讯网络系统有限公司董事、执行总裁。

王方华先生：1947 年 7 月出生，经济学硕士，教授，博士生导师。1991-1998 年历任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、企业管理系主任、院长助理。1998-2010 年历任上海交通大学管理学院副院长、常务副院长、院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长、上海交通大学东方管理研究中心主任、上海交通大学工商管理博士后流动站站长、中国企业发展研究院院长。2010-2013 年任上海交通大学校长特聘顾问。现任上海市管理科学学会理事长、《上海管理科学》杂志社社长、主编。曾兼任国务院学位办第四、五届工商管理学科评议组成员、教育部科技委第四、五届管理学部委员、全国 MBA 教育指导委员会第二、三、四届委员、上海市学位办工商管理学科评议组召集人，中国市场学会副会长，中国企业管理研究会副理事长、上海宏观经济学会副会长、上海创意产业学会副会长。

韦俊先生：1967 年 4 月出生，工商管理学硕士，1990 年至 1993 年，任机械电子工业部电子行业发展司科员；1993 年 4 月至 1998 年 3 月，任电子工业部综合规划司副主任科员、主任科员、副处长；1998 年 4 月至 2008 年 6 月，任信息化部综合规划司副处长、处长、副司长；2008 年 7 月至 2015 年 6 月，任工业和信息化部规划司副司长；2015 年 7 月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁。

钱志昂先生：1966 年 6 月出生，硕士学历，2000 年起就职于立信会计师事务所，任董事副主任会计师，高级合伙人，兼任立信管理集团人力资源和教育培训管理委员会主任，工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。现任立信会计师事务所董事高级合伙人，兼任中远海运科技股份有限公司独立董事。2016 年 2 月起任华东电脑独立董事。