

**浪潮软件股份有限公司**  
**第九届董事会第八次会议决议公告**

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈东风先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

**一、关于增补公司董事候选人的议案**

经董事会提名，拟增补王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。王柏华先生、赵绍祥先生、王冰先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、关于聘任赵绍祥先生为公司总经理的议案**

经董事长提名，拟聘任赵绍祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、关于聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监的议案**

经总经理提名，拟聘任张玉新先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张玉新先生的简历详见附件。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、关于修订公司章程的议案**

公司拟对《公司章程》相应条款作出修订。具体内容详见同日刊登在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-027）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述议案一、议案四，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2021-028）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日

附件：候选人简历

王柏华，男，汉族，1965 年生，研究生学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长、首席执行官兼总经理，浪潮集团有限公司副总经理、首席技术官；现为浪潮集团有限公司副总经理、安全总监；拟任本公司董事。

赵绍祥，男，汉族，1968 年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司副总经理、政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理；拟任本公司董事、总经理。

王冰，男，汉族，1981 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团财金中心副部长、浪潮集团海外事业本部财务总监等，现任浪潮集团审计评价部副部长；拟任本公司董事。

张玉新，男，汉族，1976 年生，研究生学历。曾任浪潮集团有限公司会计部经理，爱立信浪潮无线技术有限公司财务部经理，浪潮通用软件有限公司计划财务

部总经理，浪潮国际有限公司执行董事、副总经理兼首席财务官；拟任本公司副总经理、财务总监。