

**浪潮软件股份有限公司**  
**第九届董事会第九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 15 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，会议由副董事长张革先生主持，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、关于选举公司董事长的议案**

拟选举王柏华先生为公司第九届董事会董事长，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。王柏华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、关于选举董事会专门委员会委员的议案**

拟选举王柏华先生为公司战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日

附件：王柏华先生简历

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，本公司董事；拟任本公司董事长、董事会专门委员会委员。