

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司 309 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 28 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事赵绍祥先生主持，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、选举赵绍祥先生为公司董事长

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、选举林大伟先生为公司副董事长

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、经董事长提名，聘任纪磊先生为公司总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、经总经理提名，聘任张玉新先生、宫明祥先生、黄磊先生、肖守明先生为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、经总经理提名，聘任张玉新先生为公司财务总监（兼）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、经董事长提名，聘任王亚飞先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、经董事长提名，聘任马方舟先生为公司证券事务代表

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、选举董事会专门委员会的议案

公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由三名委员组成：

主任委员：赵绍祥； 其他委员：夏同水、王守海

2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：

主任委员：梁兰锋； 其他委员：王守海、王冰

3、董事会审计委员会由三名委员组成：

主任委员：王守海； 其他委员：梁兰锋、赵绍祥

4、董事会提名委员会由三名委员组成：

主任委员：夏同水； 其他委员：王守海、赵绍祥

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日

附：简历

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政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理、本公司副总经理、本公司总经理，现任本公司董事长。

林大伟，男，汉族，1979年生，研究生学历。曾任本公司烟草事业部副总经理、总经理，电子商务事业本部副总经理、总经理，电子商务事业部总经理，本公司副总经理，现任山东浪潮数字商业科技有限公司总经理。

纪磊，男，汉族，1976年生，本科学历。曾任浪潮通用软件有限公司技术服务部总经理、服务业务群组总经理、产品营销部总经理、集团管理事业部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司山西区总经理、河南区总经理、重庆区总经理，现任本公司董事、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、浪潮集团审计评价部副部长（主持工作），现任本公司董事。

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；现任本公司副总经理、财务总监、安全总监。

宫明祥，男，汉族，1970年生，研究生学历。曾任浪潮软件项目管理部经理，内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等，现任本公司副总经理。

黄磊，男，汉族，1973年出生，研究生学历，研究员。曾任浪潮软件烟草事业部研发中心经理、药监事业部研发中心经理、药监事业部总经理助理、G3支持中心主任、行业研发支持中心经理、政府信息化事业部副总经理、政府信息化事业部总经理，现任本公司副总经理。

肖守明，男，汉族，1983年出生，本科学历，信息系统项目管理师。曾任浪潮软件电子政务事业部项目经理、实施经理、项目总监，山东爱城市网信息技术有限公司总经理助理、副总经理，浪潮软件集团有限公司工程实施二部总经理、项目交付二部总经理，现任本公司副总经理。

王守海，男，汉族，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任本公司独立董事。

夏同水，男，汉族，1965年生，博士研究生学历，现任山东师范大学商学院常务副院长、管理学教授、产业组织与管理控制学科博士生导师、会计学硕士生导师，在财务管理、风险管理等领域发表论文100余篇，完成研究项目30余项。

梁兰锋，男，汉族，1976年生，大学本科学历。曾任山东交通工程总公司助理工程师、山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理、办公室主任、工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，现任招商证券山东分公司机构业务经理。

王亚飞，男，汉族，1984年生，大学本科学历。曾任本公司证券部副经理、总经理，审计部总经理，证券与审计部总经理，证券与投资部部长；现任本公司董事会秘书。

马方舟，男，汉族，1992年生，本科学历。曾就职于浪潮集团有限公司、浪潮通用软件有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东中科先进技术有限公司，2023年3月进入本公司证券部工作。