

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2023-031

用友网络科技股份有限公司 第九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。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第一次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举王文京先生为公司董事长，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举郭新平先生为公司副董事长，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司董事会选举董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生，独立董事张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司董事会战略委员会委员，其中董事王文京先生任该委员会主任委员，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司董事会选举独立董事周剑先生、王丰先生及董事王文京先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事周剑先生任该委员会主任委员，任期自 2023 年 4 月

14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司董事会选举独立董事王丰先生、张为国先生及董事王文京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王丰先生任该委员会主任委员，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》

公司董事会选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事张为国先生任该委员会主任委员，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司关于选举公司董事会关联交易控制委员会及该委员会主任委员的议案》

公司董事会选举独立董事张为国先生、周剑先生及董事郭新平先生为公司董事会关联交易控制委员会委员，其中张为国先生任该委员会主任委员，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会聘任王文京先生为公司总裁，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会聘任齐麟先生为公司董事会秘书，任期自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度董事会召开之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司董事会聘任公司董事吴政平先生兼任公司财务总监，聘任樊冠军先生为公司执行副总裁，聘任谢志华先生、徐洋先生、任志刚先生、张成雨先生、李俊毅先

生、吴平先生、王勇先生、范东先生、张纪雄先生、史周军先生、张志刚先生为公司高级副总裁，任期自 2023 年 4 月 14 日至公司 2025 年年度股东大会选举出的新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司独立董事张为国、周剑、王丰发表独立意见，一致同意本决议第八项、第九项和第十项中公司高级管理人员的聘任。

十一、《公司关于公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案》

根据公司日常经营管理的需要，公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。上述授权期限自 2023 年 4 月 14 日起至公司 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年四月十七日

附：公司高级管理人员简历

(1) 王文京先生，1964年12月出生，经济学学士。1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

(2) 吴政平先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事兼财务总监，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。

(3) 樊冠军先生，1974年1月出生，管理学硕士。2001年加入用友，曾任公司UAP平台产品开发部技术总监、厦门用友烟草软件有限责任公司副总裁、总裁。

(4) 谢志华先生，1976年7月出生，工学学士。1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、执行副总裁等职务。

(5) 徐洋先生，1976年5月出生，工商管理硕士。2004年加入用友，曾任公司U8业务部经理、湖南分公司总经理、商业伙伴部。

(6) 任志刚先生，1971年10月出生，经济学学士。1996年加入用友，曾任公司地区市场代表、子公司总经理、山东区总经理、公司副总裁、高级副总裁等职务。

(7) 张成雨先生，1978年6月出生，工商管理硕士。2001年加入用友，曾任公司开发经理、部门经理、开发总监、U8研发中心总经理、营销云产品运营部总经理、云平台BG研发总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

(8) 李俊毅先生，1978年12月出生，经济学学士。2001年加入用友，曾任公司软件开发工程师、产品部经理、NC产品本部总经理、U8 Cloud产品部总经理、NC Cloud产品本部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

(9) 吴平先生，1973年4月出生，经济学学士。2001年加入用友，曾任分公司总经理、企业管理部总经理、用友优普信息技术有限公司助理总裁、公司副总裁、高级副总裁等职务。

(10) 王勇先生，1981年1月出生，工商管理硕士。2007年加入用友，曾任公司建筑行业业务部总经理、交通公用事业部总经理、工程云与城市运营事业部总经

理、智能制造事业部总经理、副总裁、厦门用友烟草软件有限责任公司总裁等职务。

(11) 范东先生，1974年2月出生，会计学硕士。2004年加入用友，曾任公司大客户部销售总监、分公司总经理、助理总裁、副总裁。

(12) 张纪雄先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，曾任控股公司北京用友政务软件有限公司副总裁、高级副总裁、总裁、公司高级副总裁、友太安保险经纪有限公司总裁等职务。

(13) 史周军先生，1973年2月出生，软件工程硕士。2007年加入用友，曾任公司子公司用友金融信息技术股份有限公司高级副总裁、公司UAP中心副总经理、公司首席架构师、副总裁等职务。

(14) 张志刚先生，1971年11月出生，经济学学士。2003年加入用友，曾任公司基建中心部门经理、副总经理、总经理，公司助理总裁、副总裁等职务。

(15) 齐麟先生，1979年11月出生，法律研究硕士。曾任北京市联德律师事务所知识产权代理人，北京金城同达律师事务所律师，用友网络科技股份有限公司证券与投资者关系总监，华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室证券事务高级总监、高级副总经理等职务。