

浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年度股东大会材料

二〇二〇年五月

目录

2019 年度董事会工作报告（议案一）	2
独立董事 2019 年度述职报告（议案二）	见巨潮资讯网
2019 年度监事会工作报告（议案三）	10
2019 年度报告及摘要（议案四）	见巨潮资讯网
2019 年度财务决算方案（议案五）	16
2019 年度利润分配预案（议案六）	22
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案（议案七）	见巨潮资讯网
关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案（议案八）	见巨潮资讯网
关于增加金融机构业务相关授权的议案（议案九）	23
关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（议案十）	见巨潮资讯网
关于开展金融衍生品交易业务的议案（议案十一）	见巨潮资讯网
关于第八届董事会独立董事津贴的议案（议案十二）	24
关于董事会换届选举的议案（议案十三）	25
关于监事会换届选举的议案（议案十四）	28

浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2019 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2019 年主要工作回顾

公司作为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算 IaaS 层系列产品，为云计算 IaaS 层提供计算力平台支撑。公司在服务器、AI 计算、开放计算、云等新兴应用处于全球领先地位，引领着创新应用的发展和演进。

2019 年，公司聚焦人工智能和云计算变革发展机遇，全面升级智慧计算战略，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务持续保持快速增长势头。人工智能作为公司智慧计算战略的三大支柱业务之一，公司持续致力于从计算平台、管理套件、框架优化、应用加速等四个层次打造敏捷、高效、优化的 AI 基础设施。同时，公司依托行业经验和产品积累，全方位布局边缘计算。

公司顺应云计算变革大势提出的 JDM 联合开发模式，以与用户产业链的融合为基础，面向用户具体业务，打通需求、研发、生产、交付环节，融合供需业务链，按需设计、生产和交付，助力公司业绩快速增长。

（一）2019 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 12 次董事会，其中现场召开 1 次，通讯方式召开 11 次。具体如下：

1、2019 年 1 月 9 日，公司第七届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2019 年 1 月 30 日，公司第七届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，

会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了关于《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2019 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第三十六次会议在公司 S01 号楼 307 会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度总经理工作报告》、《独立董事 2018 年度述职报告》、《2018 年度报告及摘要》、《2018 年度财务决算方案》、《2018 年度利润分配预案》、《关于增补 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2018 年度报酬的议案》、《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2018 年度报酬的议案》、《关于审议〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议〈2018 年社会责任报告〉的议案》、《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

4、2019 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告及摘要》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

5、2019 年 5 月 6 日，公司第七届董事会第三十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》、《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。

6、2019 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2019 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第四十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2019 年配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司 2019

年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年配股相关事宜的议案》

8、2019 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第四十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

9、2019 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第四十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

10、2019 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第四十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于明确公司 2019 年配股公开发行证券方案配股比例的议案》。

11、2019 年 10 月 30 日，公司第七届董事会第四十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告及其摘要》、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

12、2019 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第四十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》。

（二）严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真

履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，职责明确，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会决议事项如下：

1、2019年1月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》。为满足经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，浪潮电子信息产业股份有限公司通过银行向浪潮软件集团有限公司申请不超过30亿元的委托贷款，贷款期限不超过1年，可提前偿还，利率为委托贷款协议签订当日中国人民银行公布的同时同档次人民币贷款基准利率。经借贷双方协商一致，上述委托贷款为信用方式，本次委托贷款的有效期为自双方权力机构批准之日起一年。

2、2019年2月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，陈志军先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及相关董事会专门委员会委员职务。同意选举王培志先生为公司第七届董事会独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

3、2019年4月19日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），该利润分配方案于2019年4月30日实施完毕。

4、2019年5月31日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》，同意授权公司管理层扩大理财规模：在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。

5、2019年8月30日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了配股发行A股股票等相关议案。公司将配股发行A股股票申请上报中国证监会，并于2019年9月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192413号）。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数

为基数，按照每 10 股配售不超过 2.5 股的比例向全体股东配售。若以公司截至 2019 年 3 月 31 日总股本 1,289,252,171 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 322,313,042 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司承诺以现金形式全额认购其可配售的所有股份。本次配股募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 20 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中 6 亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

6、2019 年 8 月 30 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年配股相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

7、2019 年 8 月 30 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》，公司就本次配股发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司控股股东、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取的填补措施事项及保障公司填补措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。

8、2019 年 11 月 15 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易的议案》。由于实际经营情况与年初预计时发生了改变，公司及控股子公司与部分关联单位 2019 年的关联交易金额与原预计发生了变化，对原预计金额进行了调整。

2019 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，认真实施股东大会通过的各项事宜，积极、高效的完成了有关工作。

（四）2019 年投资情况

1、募集资金使用情况

1) 公司于 2016 年 1 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行

了 39,556,962 股人民币普通股 (A 股), 发行价格为 25.28 元/股, 募集资金总额为人民币 999,999,999.36 元, 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2019 年 12 月 31 日止, 公司募集资金投资项目共使用金额 98,572.46 万元, 其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 38,327.26 万元, 高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 20,224.44 万元, 自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 10,020.77 万元, 补充流动资金 30,000.00 万元。

公司于 2018 年度报告中披露了 2016 年募投项目完成及结项情况, 拟将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入 (具体金额以资金转出当日银行结息余额为准) 全部用于永久补充流动资金。2019 年 7 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续, 募集资金专户余额 19,613.55 元已全部转入公司自有资金账户。

2) 公司于 2018 年 7 月以总股本 999,282,714 股为基数, 向全体股东每 10 股配售 3 股, 配股价格为 10.34 元/股, 共计配售 289,969,457 股人民币普通股 (A 股), 募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元, 扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目共使用金额 296,658.28 万元, 其中模块化数据中心研发与产业化项目累计支付金额为 21,064.30 万元, 全闪存阵列研发与产业化项目累计支付金额为 11,035.73 万元, 偿还银行贷款 97,087.47 万元, 补充流动资金 167,470.78 万元。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四十四次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》, 鉴于公司本次募投项目均已建设完毕并达到预期可使用状态, 同意公司将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入 (具体金额以资金转出当日银行结息余额为准) 永久补充流动资金。2019 年 12 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续, 募集资金专户余额 7,912.86 元已全部转入公司自有资金账户。

2、非募集资金项目情况

2019 年 5 月 6 日, 公司召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》, 公司全资子公司浪潮信息香港国际有限公司拟在台湾设立全资子公司台湾昱升资讯科技有限公司; 同时, 公司全资子公司浪潮

电子信息（香港）有限公司在英属维京群岛设立全资子公司东升科技资讯有限公司。

二、2020 年工作思路及主要措施

（一）2020 年工作思路

2020年，公司董事会将组织和领导公司经营层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续健康发展。

（二）主要工作措施

1、进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升

2020年，在遵照2019年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2、严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于2010年4月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并于2012年4月进行了修订，公司将继续严格按照该制度的要求开展相关登记工作，促进股票公平交易，防范内幕交易发生。

3、加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作

2020年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设。同时，在客观条件具备的条件下，适时通过资本市场筹措资金，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

4、加强投资者关系管理工作

2020年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不

同利益相关者，维护资本市场形象不受损害。

5、加强三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作中，继续发挥董事长和董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策。结合公司实际，不断完善《信息披露事务管理制度》等各项制度，规范公司内部信息的传递、审批及披露流程，明确信息披露事务的职责，从保护广大投资者的利益出发，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

6、搞好企业文化建设，营造和谐工作氛围

良好的企业文化是推动公司发展的有效动力，公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素，在全体职工当中积极营造讲团结、讲和谐的工作氛围，努力提升干事创业的精神状态，不断增强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行，公司将继续搞好企业文化建设。

2020年，在证券监管部门的领导和精心指导下，在社会各界及广大投资者的关心和支持下，董事会同浪潮信息全体干部员工将坚持“以客户为关注焦点”、“客户是公司重要的战略性资产”的理念，发挥“快速反应 精准执行”、“斗志+方法论”的企业传统，坚定信心、迎难而上，不断提升公司的经济效益，争取以更好的业绩回报社会和广大投资者。

谢谢大家！

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月八日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，努力确保公司持续、健康发展。2019 年，公司监事会主要完成了以下工作：

一、监事会会议情况

2019 年公司共召开 7 次监事会会议，情况分别如下：

1、公司第七届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 28 日上午在公司 S01 号楼 307 会议室召开，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- (1) 《2018 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2018 年度总经理工作报告》；
- (3) 《公司 2018 年度报告及摘要》；
- (4) 《2018 年度财务决算方案》；
- (5) 《2018 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于增补 2018 年度日常关联交易的议案》；
- (7) 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- (8) 《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2018 年度报酬的议案》；
- (9) 《关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2018 年度报酬的议案》；
- (10) 关于审议《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- (11) 关于审议《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- (12) 关于签署《日常关联交易框架协议》的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司第七届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：《公司 2019 年第一季度报告及其摘要》。

3、公司第七届监事会第十八次会议于 2019 年 5 月 6 日下午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

(1) 关于《调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权》的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司第七届监事会第十九次会议于 2019 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2019 年配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司 2019 年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺的议案》。

会议决议公告刊登在 2019 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司第七届监事会第二十次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《公司 2019 年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》；

会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司第七届监事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于明确公司 2019 年配股公开发行证券方案配股比例的议案》。

会议决议公告刊登在 2019 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司第七届监事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《公司 2019 年第三季度报告及其摘要》、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》、《关

于会计政策变更的议案》。

会议决议公告刊登在 2019 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定依法履行职责，积极认真地开展监督工作，列席了历次董事会会议，对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督和检查，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司 2019 年度有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，不存在违法违规经营，公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事会运作规范，认真严格根据授权执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司募集资金使用情况

1) 公司于 2016 年 1 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 39,556,962 股人民币普通股(A 股)，发行价格为 25.28 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目共使用金额 98,572.46 万元，其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 38,327.26 万元，高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 20,224.44 万元，自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 10,020.77 万元，补充流动资金 30,000.00 万元。

公司于 2018 年度报告中披露了 2016 年募投项目完成及结项情况，拟将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。2019 年 7 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 19,613.55 元已全部转入公司自有资金账户。

2) 公司于 2018 年 7 月以总股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34 元/股，共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目共使用金额 296,658.28 万元，其中模块化数据中心研发与产业化项目累计支付金额为 21,064.30 万元，全闪存阵列研发与产业化项目累计支付金额为 11,035.73 万元，偿还银行贷款 97,087.47 万元，补充流动资金 167,470.78 万元。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次募投项目均已建设完毕并达到预期可使用状态，同意公司将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2019 年 12 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 7,912.86 元已全部转入公司自有资金账户。

4、公司收购、出售资产的情况

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。

6、关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2019年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

四、2020年监事会工作重点

（一）加大监督力度，履行监督职能

1、严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序和要求，严格监督公司内部控制规范的实施情况，及时检查内部控制缺陷的整改情况，确保内部控制规范实施工作的顺利进行。

2、以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，积极防范各种经营风险，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。

3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，立即要求董事、高级管理人员予以纠正；若发现公司经营情况异常时，进行调查并向董事会、股东大会以及有关部门报告，以维护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。

4、加强监事自律意识，积极参与公司事务，确保及时出席和列席每次监事会、董事会及股东大会，加强监督力度，促进公司规范运作。

（二）加强学习，提高业务水平

1、组织监事学习有关政策法规，进一步提高监事的履职能力和业务水平，以便更好地发挥监督作用。

2、加强监事间的沟通与交流，不定期组织监事进行调研、参观和培训。

3、组织监事会成员深入基层，了解公司的生产经营情况，及时将有关信息和问题反馈给公司董事会和经营管理层，并为监事会的决策提供依据。

2020年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，进一步促进公司规范运作，维护股东权益。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月八日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年度财务决算方案

2019 年，在全体股东的大力支持下，在各位董事、监事正确领导下，公司全体员工齐心协力，克服了种种困难，公司实现了较快发展。现将 2019 年度财务决算情况汇报如下：

一、损益情况

1、利润表分析

项目	2019 年		2018 年		增减额		增长率%	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	5,165,328.02	4,814,470.23	4,694,082.03	4,230,030.86	471,245.99	584,439.37	10.04%	13.82%
减：营业成本	4,546,831.40	4,403,052.64	4,176,705.70	3,866,740.33	370,125.70	536,312.31	8.86%	13.87%
毛利率	11.97%	8.55%	11.02%	8.59%			0.95%	-0.04%
税金及附加	9,303.30	5,557.94	5,333.45	3,013.37	3,969.85	2,544.57	74.43%	84.44%
销售费用	143,885.18	82,189.47	122,925.16	66,018.48	20,960.02	16,170.99	17.05%	24.49%
管理费用	78,030.20	59,480.35	57,675.76	46,781.99	20,354.44	12,698.36	35.29%	27.14%
研发费用	234,772.25	169,439.43	174,666.71	157,984.41	60,105.54	11,455.02	34.41%	7.25%
财务费用	11,874.64	11,890.99	42,428.68	33,299.51	-30,554.04	-21,408.52	-72.01%	-64.29%
加：其他收益	22,910.97	8,426.41	8,298.53	4,669.28	14,612.44	3,757.13	176.08%	80.46%
投资收益	16,277.50	16,277.50	6,591.48	6,591.48	9,686.02	9,686.02	146.95%	146.95%
信用减值损失	-25,533.99	-26,207.98			-26,127.15	-18,509.14	51.19%	46.80%
资产减值损失	-51,628.68	-31,848.56	-51,035.52	-39,547.40				
资产处置收益	39.82	39.68	169.43	0.00	-129.61	39.68	-76.50%	
营业利润	102,696.65	49,546.46	78,370.48	27,906.13	24,326.17	21,640.33	31.04%	77.55%
加：营业外收入	432.62	238.83	669.17	386	-236.55	-147.17	-35.35%	-38.13%
减：营业外支出	41.66	14.22	79.8	37.51	-38.14	-23.29	-47.79%	-62.08%
利润总额	103,087.61	49,771.06	78,959.85	28,254.62	24,127.76	21,516.44	30.56%	76.15%
减：所得税	7,548.65	1,643.55	13,825.14	7,322.71	-6,276.49	-5,679.16	-45.40%	-77.56%
净利润	95,538.96	48,127.51	65,134.71	20,931.91	30,404.25	27,195.60	46.68%	129.92%
归属于母公司所有者的净利润	92,874.72		65,859.79		27,014.93		41.02%	
少数股东损益	2,664.24		-725.09		3,389.33		-467.44%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的	80,100.51		61,314.61		18,785.90		30.64%	

净利润								
每股收益	0.7204		0.5108		0.2096		41.03%	
加权平均净资产收益率(%)	9.79%		8.65%				1.14%	

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析 (合并):

(1) 管理费用本期发生额较上期发生额增加 35.29%, 主要系期权费用增加及管理人员数量增加带来的人力资源费用增加所致。

(3) 研发费用本期发生额较上期发生额增加 34.41%, 主要系本期加大研发力度, 新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致。

(4) 财务费用本期发生额较上期发生额减少 72.01%, 主要系本期债务融资减少, 相应利息支出减少所致。

2、合并收入分产品分析表

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率 (%)	主营业务收入同比增减 (%)	主营业务成本同比增减 (%)	毛利同比增减	毛利率同比增减 (%)
	(万元)	(万元)	(万元)					
服务器及部件	5,140,087.37	4,535,337.38	604,749.99	11.77%	10.08%	9.04%	94,494.06	0.84%
IT 终端及散件								
合计	5,140,087.37	4,535,337.38	604,749.99	11.77%	10.08%	9.04%	94,494.06	0.84%

二、资产负债情况

1、合并资产负债情况

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	670,469.83	22.80%	553,467.43	21.62%	117,002.40	21.14%
应收票据	0.00	0.00%	12,253.48	0.48%	-12,253.48	-100.00%
应收账款	1,004,903.62	34.17%	496,326.99	19.39%	508,576.63	102.47%
应收款项融资	57,988.21	1.97%			57,988.21	100%
预付账款	5,991.43	0.20%	6,415.21	0.25%	-423.78	-6.61%
其他应收款	8,670.14	0.29%	11,148.19	0.44%	-2,478.05	-22.23%
存货	856,762.13	29.13%	821,671.67	32.10%	35,090.46	4.27%
其他流动资产	90,594.74	3.08%	443,637.68	17.33%	-353,042.94	-79.58%
长期投资	31,440.95	1.07%	31,382.92	1.23%	58.03	0.18%

固定资产	84,680.80	2.88%	59,288.83	2.32%	25,391.97	42.83%
在建工程	10,651.43	0.36%	13,268.91	0.52%	-2,617.48	-19.73%
无形资产	70,127.21	2.38%	83,187.83	3.25%	-13,060.62	-15.70%
资产总计	2,940,908.50	100.00%	2,559,927.22	100.00%	380,981.28	14.88%
短期借款	160,744.67	5.47%	209,030.08	8.17%	-48,285.41	-23.10%
应付票据	330,314.67	11.23%	3,973.29	0.16%	326,341.38	8213.38%
应付账款	1,140,006.95	38.76%	1,044,007.35	40.78%	95,999.60	9.20%
预收账款	131,781.77	4.48%	59,347.96	2.32%	72,433.81	122.05%
其他应付款	16,504.86	0.56%	18,399.15	0.72%	-1,894.29	-10.30%
其他流动负债	0.00	0.00%	200,000.00	7.81%	-200,000.00	-100.00%
递延收益	37,464.04	1.27%	13,966.11	0.55%	23,497.93	168.25%
负债合计	1,910,086.74	64.95%	1,628,953.87	63.63%	281,132.87	17.26%
股本	128,925.22	4.38%	128,925.22	5.04%	0.00	0.00%
其他权益工具	99,681.98	3.39%	99,681.98	3.89%	0.00	0.00%
资本公积	443,684.28	15.09%	427,970.77	16.72%	15,713.51	3.67%
归属于母公司所有者权益合计	994,711.35	33.82%	897,527.17	35.06%	97,184.18	10.83%
每股净资产	7.72		6.96		0.76	10.92%
流动比率	146.46%		149.11%			-2.65%
资产负债率	64.95%		63.63%			1.32%

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析（合并）：

（1）应收账款期末数较期初数增加 102.47%，主要系本期服务器销售增长及期初开展大额应收账款保理所致。

（2）应付票据期末较期初增加 8213.38%，主要系公司改善债务结构所致。

（3）其他流动负债期末数较期初数减少 100%，主要系超短期融资券本期到期偿还所致。

2、母公司资产负债情况

项目	2019年12月31日		2018年12月31日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	355,806.09	14.61%	410,470.93	17.40%	-54,664.84	-13.32%
应收票据	0.00	0.00%	12,253.48	0.52%	-12,253.48	-100.00%
应收账款	971,741.79	39.91%	635,043.27	26.93%	336,698.52	53.02%
应收款项融资	29,312.49	1.20%			29,312.49	100%
预付账款	7,928.10	0.33%	2,693.76	0.11%	5,234.34	194.31%
其他应收款	22,342.82	0.92%	14,329.73	0.61%	8,013.09	55.92%

存 货	607,525.59	24.95%	597,290.24	25.33%	10,235.35	1.71%
其他流动资产	74,578.93	3.06%	401,449.50	17.02%	-326,870.57	-81.42%
长期投资	241,162.51	9.90%	169,104.48	7.17%	72,058.03	42.61%
固定资产	45,010.68	1.85%	34,300.12	1.45%	10,710.56	31.23%
在建工程	2,654.87	0.11%			2,654.87	100%
无形资产	57,395.99	2.36%	70,499.47	2.99%	-13,103.48	-18.59%
资产总计	2,435,054.40	100.00%	2,358,488.52	100.00%	76,565.88	3.25%
短期借款	75,000.00	3.08%	105,172.08	4.46%	-30,172.08	-28.69%
应付票据	330,314.67	13.56%	3,973.29	0.17%	326,341.38	8213.38%
应付账款	817,456.10	33.57%	931,653.55	39.50%	-114,197.45	-12.26%
预收账款	63,374.76	2.60%	32,899.45	1.39%	30,475.31	92.63%
其他应付款	208,117.61	8.55%	202,879.83	8.60%	5,237.78	2.58%
其他流动负债	0.00	0.00%	200,000.00	8.48%	-200,000.00	-100.00%
递延收益	1,825.79	0.07%	3,106.74	0.13%	-1,280.95	-41.23%
负债合计	1,551,559.73	63.72%	1,525,817.64	64.69%	25,742.09	1.69%
股本	128,925.22	5.29%	128,925.22	5.47%	0.00	0.00%
其他权益工具	99,681.98	4.09%	99,681.98	4.23%	0.00	0.00%
资本公积	469,972.14	19.30%	454,258.63	19.26%	15,713.51	3.46%
股东权益合计	883,494.67	36.28%	832,670.88	35.31%	50,823.79	6.10%
每股净资产	6.85		6.46		0.39	6.08%
流动比率	135.27%		138.92%			-3.65%
资产负债率	63.72%		64.69%			-0.97%

三、现金流量情况

项目	2019 年度		2018 年度		变动原因
	合并	母公司	合并	母公司	
经营活动产生现金流量净额	86,534.92	-46,717.49	133,035.70	197,481.77	主要系本期主要系经营性应收增加大于经营性应付增加所致
每股经营现金净流量	0.67	-0.36	1.03	1.53	
投资活动产生现金流量净额	308,845.31	255,701.85	-24,336.30	-44,288.34	主要系本期购买理财产品净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-281,167.49	-258,597.60	159,290.13	24,356.43	主要系本期债务融资减少所致
现金及现金等价物净增加额	122,194.87	-49,172.38	275,386.80	178,725.39	

四、重大事项情况

1、募集资金使用情况

1) 公司于 2016 年 1 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 39,556,962 股人民币普通股 (A 股), 发行价格为 25.28 元/股, 募集资金总额

为人民币 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目共使用金额 98,572.46 万元，其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 38,327.26 万元，高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 20,224.44 万元，自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 10,020.77 万元，补充流动资金 30,000.00 万元。

公司于 2018 年度报告中披露了 2016 年募投项目完成及结项情况，拟将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。2019 年 7 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 19,613.55 元已全部转入公司自有资金账户。

2) 公司于 2017 年 7 月以总股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34 元/股，共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目共使用金额 296,658.28 万元，其中模块化数据中心研发与产业化项目累计支付金额为 21,064.30 万元，全闪存阵列研发与产业化项目累计支付金额为 11,035.73 万元，偿还银行贷款 97,087.47 万元，补充流动资金 167,470.78 万元。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次募投项目均已建设完毕并达到预期可使用状态，同意公司将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2019 年 12 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 7,912.86 元已全部转入公司自有资金账户。

2、非募集资金项目情况

2019 年 5 月 6 日，公司召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司浪潮信息香港国际有限公司拟

在台湾设立全资子公司台湾昱升资讯科技有限公司；同时，公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司以自有资金 1 万美元在英属维京群岛设立全资子公司东升科技资讯有限公司。

公司2019年度财务决算方案，请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月八日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 928,747,236.93 元，2019 年度母公司实现净利润 481,275,103.24 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 48,127,510.32 元，支付长长期限含权中期票据利息 65,000,000.00 元，当年可供股东分配的利润为 368,147,592.92 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,195,007,485.46 元，公司目前可供股东分配的利润为 1,563,155,078.38 元。

2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,441,119,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金股利 100,878,335.53 元，剩余可供分配利润 1,462,276,742.85 元结转至下一年度。2019 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月八日

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于增加金融机构业务相关授权的议案

各位股东：

为适应公司业务发展的需要，拟申请继续提高对公司董事长办理金融机构业务相关授权：（1）公司申请金融机构授信额度审批，单笔金额提高到不超过 70 亿元人民币，授信内容以具体的金融机构信贷业务为准；（2）公司申请办理各项金融机构信贷业务审批，单笔金额提高到不超过 12 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于第八届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《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，结合公司实际情况，第八届独立董事津贴标准为每人每年税前 6 万元。独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月八日

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期已满 3 年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

公司第八届董事会拟由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。现提名张磊先生、彭震先生、袁安军先生、吴龙先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名王爱国先生、王培志先生为第八届董事会独立董事候选人。候选人简历请见附件。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月八日

附：1.1 非独立董事候选人简历

张磊先生，1963 年生，经济学硕士，现任公司董事长，浪潮集团顾问。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。截至目前，张磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

彭震先生，1972 年生，现任公司副董事长、总经理、首席执行官（兼）。历任浪潮（北京）服务器产品总经理、公司副总经理、深圳华为技术有限公司软件公司商用计算全球行销部部长、交换机与企业通讯产品线智真 MKT 部长。截至目前，彭震先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

袁安军先生，1969年生，现任公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，公司山东大区总经理、公司副总经理等职。截至目前，袁安军先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴龙先生，1975年生，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任公司财务总监。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，浪潮信息财务部副经理、经理等职。截至目前，吴龙先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

1.2 独立董事候选人简历：

王爱国先生，1964年生，中共党员，会计学博士后，中国注册会计师资深会员（非执业）。现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，博士生导师；兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员和山东省会计教育专业委员会主任委员。全国优秀教师、山东社会科学名家、山东省教学名师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省高等学校会计学重点学科（首批）首席专家、山东省新旧动能转换文化创意产业智库专家、山东智库联盟决策咨询委员会委员，长寿花食品（原中国玉米油）独立非执行董事。曾任莱芜钢铁、山东钢铁、晨鸣纸业、海信科龙、山东章鼓等上市公司的独立董

事。截至目前，王爱国先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王培志先生，1964 年生，中共党员，金融学博士，现任公司独立董事，山东财经大学国际经贸学院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

公司第八届监事会拟由3名监事组成，现提名王春生先生、陈彬先生为监事候选人，与1名职工监事共同组成第八届监事会。监事候选人简历请见附件。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇二〇年五月八日

附：监事候选人简历

王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任公司监事会主席，浪潮集团副总裁、党委委员、纪委书记。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。截至目前，王春生先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任公司监事、浪潮信息服务总监兼服务与实施部总经理。历任浪潮集团服务器事业部技术服务部经理助理，浪潮（北京）客户服务部总经理、浪潮信息客户服务部总经理、服务总监、IT规划与信息安全部总经理等职。截至目前，陈彬先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。