

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年5月8日下午在公司S05号楼401会议室召开，会议通知于2020年5月6日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

### 一、关于选举公司董事长的议案

选举张磊先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 二、关于选举公司副董事长的议案

选举彭震先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 三、关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案

经董事长提名，聘任彭震先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 四、关于聘任公司总经理的议案

经董事长提名，聘任彭震先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **五、关于聘任公司副总经理的议案**

经总经理提名，聘任胡雷钧先生、孔亮先生、吴龙先生、赵震先生、公维锋先生、刘军先生、黄家明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **六、关于聘任公司财务总监的议案**

经总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **七、关于聘任公司董事会秘书的议案**

经董事长提名，聘任张宏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

张宏先生联系方式：办公电话 0531-85106229，传真 0531-87176000-6222，电子邮箱zhangh@inspur.com。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **八、关于选举董事会专门委员会委员的议案**

公司第八届董事会各专门委员会选举结果如下：

战略委员会：主任委员张磊先生，其他委员彭震先生、王培志先生；

审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员彭震先生、王培志先生；

提名委员会：主任委员王培志先生，其他委员彭震先生、王爱国先生；

薪酬与考核委员会：主任委员王爱国先生，其他委员张磊先生、王培志先生

。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事对于聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

以上人员中，张磊先生、彭震先生、袁安军先生、吴龙先生、王爱国先生、

王培志先生简历于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号为 2020-022 的“第七届董事会第四十七次会议决议公告”，胡雷钧先生、孔亮先生、赵震先生、公维锋先生、刘军先生、黄家明先生、张宏先生简历请见附件。

特此公告。

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

附件：部分高级管理人员简历

胡雷钧先生，1971 年生，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，信息产业科技创新先进工作者，山东省有突出贡献中青年专家，全国劳动模范，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司方案与支持部总经理、高性能服务器产品部总经理、浪潮服务器技术总监。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔亮先生，1966 年生，高级工程师，现任公司副总经理。历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵震先生，1974年生，工商管理硕士，现任公司副总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司人力资源部总经理、浪潮信息人力资源部总经理、人力资源总监、管理总监、公司总经理助理及综合管理部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公维锋先生，1977年生，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理。历任浪潮信息技术发展部技术发展经理、合作发展部副经理、技术管理部总经理、技术发展总监、研发与技术管理部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘军先生，1973年生，工学硕士，现任公司副总经理。历任浪潮信息高性能服务器产品总监、人工智能与高性能产品部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄家明先生，1975年生，工学学士，工程技术应用研究员，国务院特殊津贴专家，山东省有突出贡献中青年专家，现任公司副总经理。历任浪潮信息服务器研发部副总经理、总经理，固件研发部总经理等职。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张宏先生，1985年生，现任浪潮信息董事会秘书，证券部总经理。曾在浪潮集团有限公司财务部工作，历任浪潮信息财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。