

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2012-011 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议通知于 2012 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以现场举手表决方式一致通过了以下议案：

1、审议通过了关于王茂昌先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员职务的议案

因工作原因，王茂昌先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会对王茂昌先生担任公司董事长期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。

王茂昌先生辞去董事职务尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了关于选举公司董事长的议案

公司董事会选举王柏华先生出任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。王柏华先生简历见附件 1。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了关于王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理，聘任王洪添先生为公司总经理的议案

因工作原因，王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理职务。经董事长提名，聘任王洪添先生为公司总经理，任期至本届总经理任期届满。王洪添先生简历见附件 1。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案

经董事会提名，增补王洪添先生为公司董事候选人。

议案尚需提请 2012 年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任迟延坤先生、匡立武先生为公司副总经理。

迟延坤先生、匡立武先生简历见附件 1。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知的议案

公司拟于 2012 年 5 月 16 日上午 9:30 在公司 309 会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，详见本公司临 2012-013 号公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

对更换公司董事、选聘高级管理人员的事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次董事会所提名董事候选人、选聘的高管人员的任职资格、提名、

选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

附件 1：王柏华先生、王洪添先生、迟延坤先生、匡立武先生简历如下：

王柏华：男，1965 年生，大学本科学历，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；现为本公司董事、首席执行官、总经理。

王洪添：男，1972 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室主任，山东齐鲁软件产业有限公司总经理助理，本公司总经理助理、技术总监，本公司项目管理部经理，本公司副总经理；现为本公司副总经理。

迟延坤：男，1963 年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1984 年毕业于南京理工大学软件专业。曾任青岛微电脑联合咨询服务中心开发部经理，副总经理，青岛浪潮海风软件股份有限公司总经理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司副总经理。

匡立武：男，1972 年生，大学专科学历。曾任四通集团江苏分公司副总经理，浙江创联软件有限公司产品经理。现为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司烟草事业部总经理。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2012 年 04 月 23 日