

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-028

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九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九届董事会第一次会议于2023年5月12日下午在北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室召开，会议通知于2023年5月10日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，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

选举王恩东先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意7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、胡雷钧先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 三、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九届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 四、关于聘任公司首席技术官的议案

经总经理提名，聘任胡雷钧先生为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 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，聘任孔亮先生、吴龙先生、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九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **六、关于聘任公司财务负责人的议案**

经总经理提名，聘任吴龙先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 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，聘任吴龙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九届董事会届满之日止。吴龙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。

吴龙先生联系方式：办公电话 0531-85106229，传真 0531-87176000-6222，电子邮箱wulong@ieisystem.com。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **八、关于聘任公司证券事务代表的议案**

经董事长提名，聘任郑雅慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郑雅慧女士的证券事务代表任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

郑雅慧女士联系方式：办公电话 0531-85106229，传真 0531-87176000-6222，电子邮箱zhengyahui@ieisystem.com。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

#### **九、关于选举董事会专门委员会委员的议案**

公司第九届董事会各专门委员会选举结果如下：

战略与可持续发展委员会：主任委员王恩东先生，其他委员张宏先生、王培志先生；

审计委员会：主任委员王爱国先生，其他委员张宏先生、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，其他委员张宏先生、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九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 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，王恩东先生、彭震先生、张宏先生、王爱国先生、王培志先生、刘培德先生简历于 2023 年 4 月 12 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](http://www.cninfo.com.cn)）公告编号为 2023-011 的“第八届董事会第二十九次会议决议公告”，胡雷钧先生、孔亮先生、吴龙先生、公维锋先生、刘军先生、黄家明先生、郑雅慧女士简历请见附件。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日

附件：部分董事、高级管理人员简历、证券事务代表简历

胡雷钧先生，1971 年生，现任浪潮信息副董事长、首席技术官，历任公司副总经理等职。截至目前，胡雷钧先生直接持有公司股票 259,246 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东不存在关联关系，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。

孔亮先生，1966 年生，现任浪潮信息副总经理，历任公司生产部总经理等职。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；持有本公司股份 216,038 股，占公司总股本的 0.01%；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。

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，现任浪潮信息副总经理、财务负责人、董事会秘书，历任公司财务部总经理等职。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；持有本公司股份 216,038 股，占公司总股本的 0.01%；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，现任浪潮信息副总经理，历任公司研发与技术管理部总经理、技术发展总监等职。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；持有本公司股份 216,038 股，占公司总股本的 0.01%；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，现任浪潮信息副总经理，历任公司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；持有本公司股份 288,052 股，占公司总股本的 0.02%；

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，现任浪潮信息副总经理，历任公司服务器研发部总经理等职。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；持有本公司股份224,623股，占公司总股本的0.02%；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。

郑雅慧女士，1990年生，管理学硕士。现任公司证券事务代表。截至目前，郑雅慧女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有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，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。