

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2020—002

## 用友网络科技股份有限公司

### 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十五次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案：

#### 一、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总裁陈强兵先生提名，公司决定聘任张成雨先生、李俊毅先生、吴平先生为公司高级副总裁，其个人简历见附件 1。上述被聘任人员的任期至公司 2019 年年度股东大会选举出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 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 二、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2017 年 6 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《2017 年股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

2019 年 8 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《用友网络科

技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《2019 年股权激励计划（草案）》），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象王莉等 27 人发生了《2017 年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 27 人已获授但未获准行权的股票期权共计 294,399 份，及回购注销上述 27 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 147,198 股。上述 27 人具体情况见附件 2。

公司原股权激励对象冯大鹏 1 人发生了《2019 年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述 1 人已获授但未获准行权的股票期权共计 27,670 份，及回购注销上述 1 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 13,830 股。上述 1 人具体情况见附件 3。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

该议案同意票数为 7 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

二零二零年一月十八日

## 附件 1：公司高级管理人员简历

张成雨先生，硕士学历。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、副总裁等职务。

李俊毅先生，本科学历。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、U8Cloud 产品部总经理、NCCloud 产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。

吴平先生，本科学历。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、公司副总裁等职务。

附件 2：作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单  
(2017 年授予人员)

姓名	身份证号	证券账号	作废股票期权的份数 (份)	回购注销限制性股票的股数 (股)
王莉	62010XXXXXXXXXX622	A27XXXXX07	20955	10479
何学斌	51070XXXXXXXXXX51X	A40XXXXX57	25350	12675
高俊龙	22018XXXXXXXXXX211	A85XXXXX27	15210	7605
谢庆松	13112XXXXXXXXXX099	A85XXXXX19	3381	1689
池陈清	35012XXXXXXXXXX898	A55XXXXX11	16224	8112
张鑫芬	33021XXXXXXXXXX462	A85XXXXX19	7773	3888
谢辉	12010XXXXXXXXXX013	A59XXXXX60	10479	5238
杜毅恒	42010XXXXXXXXXX818	A10XXXXX69	2703	1353
臧伟华	41112XXXXXXXXXX013	A46XXXXX25	19605	9801
王成岩	12010XXXXXXXXXX112	A24XXXXX42	16224	8112
张照宇	13070XXXXXXXXXX511	A85XXXXX53	3042	1521
张楠	23020XXXXXXXXXX014	A85XXXXX35	5745	2874
谷振宇	41300XXXXXXXXXX511	A85XXXXX47	4056	2028
吴泓	45010XXXXXXXXXX060	A35XXXXX88	3381	1689
洪毅	34070XXXXXXXXXX534	A34XXXXX51	15549	7773
解继英	14242XXXXXXXXXX510	A65XXXXX92	4056	2028
任燕	42011XXXXXXXXXX186	A34XXXXX56	16224	8112
喻程	42092XXXXXXXXXX05X	A44XXXXX07	6423	3210
岳伟龙	41041XXXXXXXXXX519	A46XXXXX41	13182	6591
王洪祥	37108XXXXXXXXXX518	A85XXXXX96	5070	2535
郝志国	22240XXXXXXXXXX097	A53XXXXX08	16224	8112
侯俐至	14243XXXXXXXXXX326	A85XXXXX82	9801	4902
王卫波	37100XXXXXXXXXX017	A67XXXXX46	6423	3210
刘钦煌	35012XXXXXXXXXX196	A85XXXXX44	2703	1353
王亚宾	41108XXXXXXXXXX692	A15XXXXX94	6423	3210
姚瑶	13040XXXXXXXXXX52X	A85XXXXX70	5070	2535
刘永强	42010XXXXXXXXXX819	A64XXXXX96	33123	16563
合计			294399	147198

附件 3：作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单  
(2019 年授予人员)

姓名	身份证号	证券账号	作废股票期权的份数 (份)	回购注销限制性股票的股数 (股)
冯大鹏	51118 XXXXXXXXXXX 912	A44XXXXX93	27670	13830
合计			27670	13830

