

上海金桥信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和资料于 2016 年 10 月 11 日以邮件和书面方式发出，会议于 2016 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，亲自出席会议 8 人，独立董事徐军先生因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事寿邹先生出席并行使表决权。本次董事会会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举金国培先生为公司第三届董事会董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举姬连强先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生的第三届董事会专门委员会组成人员如下：

战略委员会委员由董事金国培先生、独立董事寿邹先生、董事周喆先生担任。其中，金国培先生任主任委员。

提名委员会委员由独立董事徐军先生、独立董事鲍航先生、董事金国培先生担任。其中，徐军先生任主任委员。

审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事金史平先生担任。其中，鲍航先生任主任委员。

薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生、独立董事徐军先生、董事金国培先生担任。其中，寿邹先生任主任委员。

以上各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任周喆先生为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》

聘任李志明先生、金史平先生、王琨先生为公司副总经理；聘任沈颖华女士为公司财务总监。任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任李志明先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任高冬冬先生、姚明女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事鲍航先生、徐军先生、寿邹先生就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016年10月18日

附：简历

金国培先生，中国国籍，1963年生，本科，曾任公安部上海832厂技术员、上海毕昇电脑技术有限公司销售部经理。1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司信息系统部经理、公司副总经理、公司总经理。现任公司董事长、总经理。

姬连强先生，中国国籍，1981年生，硕士，2003年3月至2005年6月在Morgan Stanley（摩根士丹利）任投资经理；2005年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006年4月至2007年9月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007年10月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015年8月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015年8月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015年12月至今任航美传媒集团有限公司董事长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。2016年5月起，任公司副董事长。

周喆先生，中国国籍，1972年生，本科，1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司网络部经理、公司副总经理。现任公司董事、副总经理、系统集成部经理。

沈颖华女士，中国国籍，1962年生，大专，1995年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。

金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士，1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今，任公司研发部经理。现任公司董事、副总经理、工程总监、技术工程部经理。

吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士，曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今。现任公司董事、技术总监、技术中心经理。

鲍航先生，中国国籍，1976年出生，本科，注册会计师。1996年7月至2002年3月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002年4月至2010年9月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011年1月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013年2月至今任华星创业常务副总，2014年1月至今任华星创业董事会秘书。

徐军先生，中国国籍，1968年生，法律专业硕士，上海交通大学上海高级金融学院EMBA，历任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、上海科华生物工程股份有限公司独立董事，江苏达海智能系统股份有限公司独立董事。

寿邹先生，中国国籍，1976年出生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004年至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，2010年12月至今，任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事，2012年1月至今，任浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事（非上市公司），2014年5月至今，任浙江万安科技股份有限公司独立董事，2014年7月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，2015年12月至今任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事。

李志明先生，中国国籍，1968年生，本科，曾任职于上海压缩机厂，1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司物流部经理、信息系统部经理、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

王琨先生，中国国籍，1975年生，本科，高级工程师。2001年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副

总经理；2010年9月至2016年4月26日任公司董事，现任公司副总经理、北京分公司总经理。

高冬冬先生，中国国籍，1981年生，本科，助理会计师。2010年7月至2015年9月任上海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015年9月至2016年3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016年3月进入公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。

姚明女士，中国国籍，1983年生，本科。2006年12月至2012年5月任职于上海三一科技有限公司，2012年进入公司工作，担任人力资源部培训专员、证券事务代表，现任公司证券事务代表。