

# 上海金桥信息股份有限公司独立董事

## 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等事宜发表独立意见如下：

经认真审阅各位高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为：

一、公司上述决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法、有效；

二、上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

三、同意公司聘任周喆先生为公司总经理；李志明先生、金史平先生、王琨先生为公司副总经理；沈颖华女士为公司财务总监；李志明先生为公司董事会秘书。

（以下无正文）

(本页无正文,为上海金桥信息股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页)

**独立董事签字:**

鲍航\_\_\_\_\_

徐军\_\_\_\_\_

寿邹\_\_\_\_\_

2016年10月17日