

上海金桥信息股份有限公司

第四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”）第四届董事会第一次会议通知和资料于 2019 年 10 月 31 日以邮件和书面方式发出，会议于 2019 年 11 月 4 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，实际出席会议 9 名。参会董事共同推举董事王琨先生主持本次会议，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举金史平先生为公司第四届董事会董事长，任职期限与公司第四届董事会任期一致（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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生的第四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史平先生、董事王琨先生、独立董事鲍航先生担任。其中，金史平先生任主任委员。

提名委员会委员由独立董事关东捷先生、独立董事鲍航先生、董事金史平先生担任。其中，关东捷先生任主任委员。

审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事王琨先生担

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、独立董事关东捷先生、董事金史平先生担任。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四届董事会任期一致（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《关于聘任公司总经理的议案》

聘任金史平先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致（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《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》

聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；聘任颜桢芳女士为公司财务总监。任职期限与公司第四届董事会任期一致（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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致（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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任姚明女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任期一致（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、关东捷先生、寿邹先生就上述高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立意见。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《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019 年 11 月 5 日

附：简历

金史平先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，高级工程师。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年进入公司工作至今，历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

王琨先生，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师。2001年进入公司工作至今，历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。现任公司董事、副总经理。

吴志雄先生，中国国籍，1961年生，博士研究生。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年进入公司工作至今，现任公司董事、副总经理、技术总监。

颜桢芳女士，中国国籍，1982年生，本科学历，会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理，上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。2010年进入公司工作至今，历任财务部财务专员、财务部副经理等职务。现任公司董事、财务总监。

鲍航先生，中国国籍，1976年生，本科学历，厦门大学EMBA，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2018年12月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2018年12月任华星创业常务副总，2014年1月至2018年4月任华星创业董事会秘书，现任杭州大希地电子商务有限公司CFO及COO，公司独立董事。同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司独立董事。

关东捷先生，中国国籍，1968年生，硕士研究生。1991年至1993年先后任职

于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996年至1997年任职于上海证券报上市公司部，1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005年至2018年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，公司独立董事。

寿邹先生，中国国籍，1976年生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004至今，现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事，公司独立董事。同时担任浙江万安科技股份有限公司、杭州众望布艺股份有限公司独立董事。

高冬冬先生，中国国籍，1981年生，本科学历，初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格，2004年8月至2010年6月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。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任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

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等职务，现任公司证券事务代表。