

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知和资料于 2019 年 10 月 10 日以邮件和书面方式发出，会议于 2019 年 10 月 16 日以现场方式召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次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

##### 1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名金史平先生、王琨先生、孙兆荣先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、刘杨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》**

公司独立董事津贴标准为：人民币 9.6 万元/年/人（税后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

上述议案尚需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交至公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## **5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2019

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日

附：简历

## 上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

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，现任公司董事、副总经理、技术工程部经理。

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。现任公司副总经理。

孙兆荣先生，中国国籍，1980年生，硕士研究生。历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，2017年4月至今任北京文心奇创投资管理有限公司执行董事兼总经理，现任航美传媒集团有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司董事，公司副董事长。

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。现任公司财务部经理。

刘杨先生，中国国籍，1978年生，本科学历。1998年进入公司工作至今，历任公司部门设计组组长、产品经理、合肥分公司副经理。现任公司合肥、南京分公司经理。

## 二、独立董事候选人简历

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，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。