

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第七届监事会第十二次会议于2016年2月1日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致推举王建辉先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

一、审议《选举第七届监事会监事的议案》

鉴于公司监事胥驰骋女士提出辞职，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名方国斌先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚须提交股东大会审议。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成第七届监事会。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会

二〇一六年二月一日

监事候选人简历附后

监事候选人简历：

方国斌，男，1970年1月出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师、中国注册会计师。20多年金融保险从业经历，历任中国平安人寿江苏和北京分公司财务经理、总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监，现任海银金融控股集团副总裁，上海国家会计学院、暨南大学、上海对外经贸大学兼职教授、硕士生导师。