
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：匹凸匹

股票代码：600696

会议召开时间：2016年2月18日

目录

1、2016 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2、2016 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
3、关于提名第七届董事会董事的议案.....	5
4、关于提名第七届监事会监事的议案.....	6

2016 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“匹凸匹”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2016 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2016 年 2 月 18 日（星期四）下午 14:00 时

地点：上海市松江区新浜镇胡漕路 699 弄 100 号

主持人：韩啸

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、宣读并审议以下议案：

1、审议《关于提名第七届董事会董事的议案》

2、审议《关于提名第七届监事会监事的议案》

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、宣读大会现场表决结果以及股东大会决议

七、律师宣读大会见证法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：关于提名第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 2 月 1 日 以通讯表决的方式召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》，董事会一致同意推荐张佟先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述议案，请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2016 年 2 月 18 日

非独立董事候选人简历

非独立董事简历

张佟，男，汉族，1977 年 7 月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于深圳国企、益海嘉里投资、亚商资本。现任上海五牛股权投资基金管理有限公司财务总经理。

议案二：关于提名第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 2 月 1 日 召开了第七届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提名第七届监事会监事的议案》，监事会一致同意推荐方国斌先生为第七届监事会监事候选人（简历附后）。

上述议案，请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会

2016 年 2 月 18 日

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。