

凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2017年4月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长张佟先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2017年一季度报告的议案》；

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查和董事会表决，同意提名韩啸先生、边秀武先生、张佟先生为公司第八届董事会董事候选人；提名孙加锋先生、罗韵轩女士为公司第八届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经本次董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议批准，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（各候选人的简历见附件）

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件：候选人简历如下：

韩啸：男，1989年5月出生，汉族，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长。

边秀武：男，1969年11月出生，汉族，博士后。清华大学博士，国家发改委全国开发区课题组专家、中关村海淀园管委会专家。1991年至今相继任职于中央企业、国务院部委机关、上市公司、房地产开发企业及金融机构，五牛股权投资基金管理有限公司。

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、五牛股权投资基金管理有限公司。

孙加锋，男，1968年11月出生，法学博士，执业律师。上海市浦东新区政协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员，上海市法学会经济法研究会理事，上海对外经贸大学兼职教授。曾于1992年至1993年在上海市普陀律师事务所担任律师，1994年至1997年在上海市国泰律师事务所担任律师，1997年至1998年在上海市小耘律师事务所任律师。1998年至今担任上海市恒泰律师事务所合伙人、主任。

罗韵轩，女，1971年10月出生，武汉大学会计学博士，复旦大学和上海国际集团联合培养的工商管理博士后，上海海事大学经济管理学院副教授，硕士生导师。历任广东金融学院会计系副主任、教授，国泰君安证券总部战略研究总监，湖南大学和暨南大学（MPAcc）硕士生导师，中国会计学会高级会员。