

## 凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司

### 第八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（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年6月28日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事会成员共同推举张佟先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举张佟先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张佟先生的提名，并经董事会提名委员会的审核通过，聘任姬亚忠先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 三、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长张佟先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任马杰先生（简历附后）为公司董事会秘书。马杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前马杰先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理的提名，聘任孙瑶女士（简历附后）为公司财务总监。独立董事发表了独立

意见表示同意。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司证券事务代表。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议并通过了《关于第八届董事会专门委员会组成人员的议案》**

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，结合公司新一届董事会成员组成情况和规范治理的需要，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、选举韩啸、张佟、孙加锋为战略委员会委员，韩啸为主任委员；
- 2、选举孙加锋、罗韵轩、韩啸为提名委员会委员，孙加锋为主任委员；
- 3、选举罗韵轩、孙加锋、张佟为审计委员会委员，罗韵轩为主任委员；
- 4、选举罗韵轩、孙加锋、边秀武为薪酬与考核委员会委员，罗韵轩为主任委员。

董事会专门委员会成员任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

附件：简历。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日

附件：

## 简 历

### 1、张佟先生简历：

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、五牛股权投资基金管理有限公司。

### 2、姬亚忠先生简历：

姬亚忠，男，1962年2月出生，汉族，大学专科学历，中共党员。曾任第67集团军高炮旅连长、建行永城市支行科长、永城市芒砀山水泥有限公司总经理；现任河南新乡置业有限公司董事长。

### 3、马杰先生简历：

马杰：男，1974 年出生，大专学历，中共党员。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部部长、董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任等职务。

### 4、孙瑶女士简历：

孙瑶：女，汉族，1982 年6月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于安永会计师事务所和复星集团财务副总监。2016 年1月起担任本公司财务经理。

### 5、胥驰骋女士简历：

胥驰骋：女，汉族，1983年4月出生，本科学历，曾任江苏东光微电子股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司证券事务代表。