

# 上海大智慧股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

## 会议资料

上海大智慧股份有限公司  
二〇一九年一月

# 目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2019 年第一次临时股东大会须知.....	6
一、关于续聘会计师事务所的议案.....	7
二、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	8
三、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	10
四、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案.....	12

# 上海大智慧股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2019 年 1 月 28 日 下午 13:30 开始

2、网络投票起止时间：

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间。

### 二、现场会议地点

上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华美达酒店海景海怡厅

### 三、出席人员

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2019 年 1 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

### 四、会议方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

### 五、会议议程

（一）介绍股东大会参会情况；

（二）宣读股东大会须知；

## (三) 阅读并审议以下议案：

## 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
2.01	张志宏	√
2.02	汪勤	√
2.03	陈志	√
2.04	凌锋	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	丁小银	√
3.02	姜明	√
3.03	孙军军	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	章新甫	√
4.02	吉地日哈	√

鉴于股东大会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

(四) 回答股东提问；

(五) 推举两名股东代表参加监票；

(六) 现场与会股东对议案进行投票表决；

(七) 监事及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果；

(八) 休会（现场会议结束）；

(九) 待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并于次日公告；

(十) 律师出具法律意见书；

(十一) 会议结束。

# 上海大智慧股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

## 议案一 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请立信所为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信所根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2018 年度审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

上海大智慧股份有限公司

2019 年 1 月 28 日

## 议案二 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张志宏先生、汪勤先生、陈志先生、凌锋先生四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

上海大智慧股份有限公司

2019 年 1 月 28 日

**附件：第四届董事会非独立董事候选人简历**

**张志宏先生：**中国国籍，汉族，1961年12月生。曾任万国测评有限责任公司副总经理，参与上海大智慧股份有限公司的创立。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理。

**汪勤先生：**中国国籍，汉族，1961年11月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行浙江省分行人事处科技干部科副科长、科长，综合计划处科长、副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行票据贴现中心总经理。2004年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委委员、副行长。2009年起任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长。2014年起任中国农业银行总行审计局负责人、局长。2017年4月起至今任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总裁。2017年8月曾任上海大智慧股份有限公司董事长。现任上海大智慧股份有限公司党委书记、董事。

**陈志先生：**中国国籍，汉族，1970年10月生，2003年毕业于澳大利亚国立南澳大学MBA，历任四川惠通陆华汽车销售服务有限公司财务总监、四川中和达投资管理有限公司财务总监、成都乐创自动化技术股份有限公司董秘兼财务总监、香港亚洲木业有限公司董事长助理、上海大智慧股份有限公司董秘兼财务总监。现任上海大智慧股份有限公司财务总监。

**凌锋先生：**中国国籍，汉族，1979年11月生，2005年毕业于北京大学信息科学技术学院，工学硕士，历任广发基金管理有限公司研究部研究员、民生加银基金管理有限公司研究部研究员、新湖中宝股份有限公司投资部经理、新湖控股有限公司总裁助理。现任上海大智慧股份有限公司董事会秘书。

## 议案三 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名丁小银先生、姜明先生、孙军军先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

丁小银先生、姜明先生、孙军军先生三人已取得上市公司独立董事资格证书，并经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

上海大智慧股份有限公司

2019 年 1 月 28 日

**附件：第四届董事会独立董事候选人简历**

**丁小银先生：**中国国籍，1958年5月生，大学专科，中国执业注册会计师。曾任上海外高桥保税区汽车交易市场财务经理、总裁助理，上海富兰德林会计师事务所项目经理，中兴财光华会计师事务所上海分所高级项目经理、副所长。现任上海四达会计师事务所董事合伙人、上海大智慧股份有限公司独立董事。

**姜明先生：**中国国籍，1966年8月生，中欧国际工商学院工商管理硕士，清华大学五道口金融学院金融EMBA硕士，清华大学五道口金融学院在读博士，清华大学五道口金融学院全球创业项目领袖导师，中国政法大学兼职教授，河南大学兼职教授，高级经济师。第十三届、十二届、十一届、十届全国人大代表，第十二届全国工商联常委，中国创客领袖大会主席、双12中国创客日发起人，天明集团创始人兼董事长。十届民建中央委员、十届民建中央监督委员会委员、九届十届民建中央财金委副主任、民建河南省委副主委。九届十届全国青联常委、中央直属机关青联常委、中央国家机关青联常委、北京市青联常委、八届九届十届河南省青联副主席。现任上海大智慧股份有限公司独立董事。

**孙军军先生：**中国国籍，1970年6月出生，1988年入兰州大学从事经济管理专业学习，1999年进入清华大学经济管理学院全职MBA学习，2008年进入中欧国际工商管理学院EMBA读书。1992年进入山西证券有限公司，1993年派驻上海证券部门工作，是中国第一代证券交易员，1997年27岁时担任证券营业部总经理，1998年担任山西证券第一任研究所总经理；2001年开始加入上海汉世纪投资管理公司从事股权投资并担任总经理职务；2011年创办上海界石投资管理有限公司。现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧股份有限公司独立董事。

## 议案四 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司第三届监事会第十七次会议审议通过，提名章新甫先生、吉地日哈先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工代表监事裴晶女士一起组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

上海大智慧股份有限公司

2019 年 1 月 28 日

**附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历**

**章新甫先生：**中国国籍，汉族，出生于 1967 年 10 月，本科学历。1999 年至 2002 年任上海易富网络技术发展有限公司联合创始人。1995 年至 1999 年任农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人，为国内各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具，其开发的财经数据库系统成为中国证券界最早的财经数据库之一。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事、上海大智慧股份有限公司副总经理。

**吉地日哈先生：**中国国籍，彝族，出生于 1978 年 7 月，大学本科学历。2000 年加入上海大智慧股份有限公司，曾负责大智慧经典版和新一代服务端总开发工程师、动态行情数据部总监。现任上海大智慧股份有限公司监事、大智慧 PC 版开发部总监。