

上海金桥信息股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议通知和资料于 2016 年 4 月 29 日以邮件和书面方式发出，会议于 2016 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

（三）公司第二届董事会第十五次会议的召开召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为进一步加强公司的经营管理能力，根据公司实际经营需要，在王琨先生担任公司北京分公司总经理的基础上，经公司总经理金国培先生提名，拟聘任王琨先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满时止。

公司独立董事就聘任公司副总经理发表的独立意见：一、本次董事会聘任副总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。二、我们对王琨先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为王琨先生具有胜任副总经理职位的工作经验和职业素质，其任职资格亦符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。基于上述情况，我们同意董事会聘任王琨先生为公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日

王琨先生简历

王琨，男，1975 年 1 月出生，大学本科，高级工程师。2001 年至 2010 年 9 月就职于上海金桥信息工程有限公司，历任公司销售部副经理、北京分公司副总经理；2010 年 9 月至 2016 年 4 月 26 日任公司董事，现任公司北京分公司总经理。

截至目前，王琨先生持有公司股份 792,800 股，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，符合任职条件。