

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2016-065

上海金桥信息股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知和资料于2016年9月23日以邮件和书面方式发出，会议于2016年9月29日以现场和通讯相结合的方式召开。

（二）公司董事会共计9名董事，本次出席会议9人，本次董事会会议由董事长金国培先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的预案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会推荐，公司董事会提名金国培先生、姬连强先生、沈颖华女士、周喆女士、金史平先生、吴志雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），拟提名鲍航先生、徐军先生、寿邹先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事崔军先生、陈怀谷先生、魏建华女士就上述议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立

董事候选人声明》。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的预案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-067）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069）。

表决结果：同意 9 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 9 月 30 日

附：简历

上海金桥信息股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

金国培先生，中国国籍，1963年生，曾任公安部上海832厂技术员、上海毕昇电脑技术有限公司销售部经理。1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司信息系统部经理、公司副总经理、公司总经理。现任公司董事长、总经理。

姬连强先生，中国国籍，1981年生，2003年3月至2005年6月在Morgan Stanley（摩根士丹利）任投资经理；2005年6月至2006年3月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006年4月至2007年9月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007年10月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015年8月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015年8月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015年12月至今任航美传媒集团有限公司董事长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。2016年5月起，任公司副董事长。

沈颖华女士，中国国籍，1962年生，1995年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。

周喆先生，中国国籍，1972年生，1994年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司网络部经理、公司副总经理。现任公司董事、副总经理、系统集成部经理。

金史平先生，中国国籍，1975年生，1999年至2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今，任公司研发部经理。现任公司董事、副总经理、工程总监、技术工程部经理。

吴志雄先生，中国国籍，1961年生，曾任职于日本冲电气工业株式会社，任研究员、技术开发部长，2010年进入上海金桥信息工程有限公司（公司前身）工作至今。现任公司董事、技术总监、技术中心经理。

二、独立董事候选人简历

鲍航先生，中国国籍，1976年出生，本科，注册会计师。1996年7月至2002年3月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002年4月至2010年9月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011年1月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013年2月至今任华星创业常务副总，2014年1月至今任华星创业董事会秘书。

徐军先生，中国国籍，1968年生，法律专业硕士，上海交通大学上海高级金融学院EMBA，历任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、上海科华生物工程股份有限公司独立董事，江苏达海智能系统股份有限公司独立董事。

寿邹先生，中国国籍，1976年出生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004年至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，2010年12月至今，任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事，2012年1月至今，任浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事（非上市公司），2014年5月至今，任浙江万安科技股份有限公司独立董事，2014年7月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，2015年12月至今任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事。