

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月10日以现场表决的方式在上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼会议室召开，本次会议通知于2019年5月6日以电话方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议推选陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；**

董事会选举陈于冰先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；**

董事会选举产生的第七届董事会各专门委员会组成人员如下（简历详见附件）：

战略委员会委员由董事陈于冰先生、独立董事薛海波先生、董事邱俊祺先生担任。其中，陈于冰先生担任战略委员会主任。

提名·薪酬与考核委员会委员由独立董事徐骏民先生、独立董事李健先生、董事陈于冰先生担任。其中，徐骏民先生担任提名·薪酬与考核委员会主任。

审计委员会委员由独立董事李健先生、独立董事徐骏民先生、职工董事黄国敏先生担任。其中，李健先生担任审计委员会主任。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

董事会聘任陈于冰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（以下简称“指定信息披露媒体”）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；**

董事会聘任罗绘女士、邱俊祺先生为公司副总经理；聘任黄国敏先生为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。

《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；**

董事会续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。

邱俊祺先生的联系方式如下：

联系电话：021-64822345 传真号码：021-64822236

电子邮箱：[stock@2345.com](mailto:stock@2345.com)

联系地址：上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼

邮政编码：201203

《关于续聘董事会秘书的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立

董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。**

董事会聘任郭玉柱先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。

《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 11 日

## 附件：相关人员简历

陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权，1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任公司投资总监。2014年12月1日起任公司董事，2015年2月11日起任本公司董事、总经理。2016年5月18日起任公司董事长兼总经理。

截至目前，陈于冰先生持有公司股份157,936,953股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

罗绘女士，中国国籍，1987年生，研究生学历。2009年毕业于东北林业大学，获得学士学位，2012年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015年1月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁助理，2016年9月起任上海二三四五网络科技有限公司助理总裁，2017年10月起任上海二三四五网络科技有限公司副总裁。

截至目前，罗绘女士持有公司股份1,278,550股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

**邱俊祺先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。2016年5月18日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，邱俊祺先生持有公司股份1,435,975股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

**徐骏民先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科，拥有MBA、EMBA学位，中共党员，工程师职称。曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技股份有限公司董事会秘书。现任上海吉祥航空股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理。徐骏民先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海吉宁文化传媒有限公司执行董事、圆通速递（国际）控股有限公司独立董事。2016年5月18日起任公司独立董事。

截至目前，徐骏民先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处

罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

**李健先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，同时兼任上海育生堂实业发展有限公司财务顾问。2017年11月27日起任公司独立董事。

截至目前，李健先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

**薛海波先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，博士学历。2002年毕业于河南财经政法大学国际贸易专业，获经济学学士学位，2006年毕业于上海财经大学市场营销专业，获管理学硕士学位，2009年毕业于上海财经大学企业管理专业，获管理学博士学位。2009年起在华东师范大学政治学系、品牌文化与公共关系研究中心、商学院等部门工作，曾在北京大学光华管理学院从事博士后研究工作。现任华东师范大学经济与管理学部工商管理学院副教授，亚欧商学院精品品牌管理硕士项目主任。2016年5月18日起任公司独立董事。

截至目前，薛海波先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被

中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

**黄国敏先生**，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务部总经理、上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、广州二三四五互联网小额贷款有限公司副总经理、上海二三四五融资租赁有限公司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起任公司财务负责人。

截至目前，黄国敏先生持有公司股份818,800股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

**郭玉柱先生**，中国国籍，1984年生，大学学历，注册会计师，中级会计师。2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，获得学士学位。曾担任深圳市神舟电脑股份有限公司财务专员、上海瑞创网络科技有限公司高级会计。2012年3月起，任上海二三四五网络科技有限公司高级会计。2016年1月起任本公司财务经理。

截至目前，郭玉柱先生持有公司股份282,600股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。