

上海格尔软件股份有限公司
第六届董事会提名委员会第二次会议
决 议

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名委员会审核了公司高级管理人员候选人的相关资料。依据《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司董事及高管任职资格的要求，作出决议如下：

顾峰先生具备担任公司财务总监的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

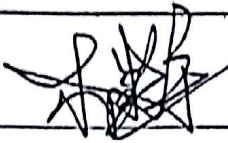
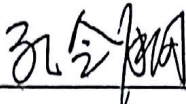
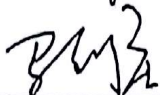
同意公司总经理提名拟聘任顾峰先生为公司财务总监。请公司董事会审议。

上海格尔软件股份有限公司
董事会提名委员会
2017 年 6 月 12 日

附：顾峰先生简历

顾峰，男，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年7月至2000年11月任上海贤达商务投资有限公司财务主管，2000年12月至2007年9月任财源资讯（上海）有限公司财务经理，2007年10月至2010年6月任日瑞投资咨询（上海）有限公司财务总监，2010年7月至2017年4月任德高广告（上海）有限公司财务总监。2017年5月加入上海格尔软件股份有限公司。

(本页无正文, 为第九届董事会提名委员会第二次会议决议签字页)

姓 名	签 名 栏
朱建平	
孔令钢	
马利庄	

2017年6月12日

