

东方财富信息股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年1月22日13:00在公司会议室以现场结合通讯表决的会议方式召开，会议通知已于2014年1月13日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举其实先生为公司第三届董事会董事长，陶涛先生、陆威先生为副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1. 其实先生：

以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 陶涛先生：

以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3. 陆威先生：

以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）、《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

战略委员会 3 人，成员为：其实先生（主任委员）、陆威先生、颜学海先生；

审计委员会 3 人，成员为：李增泉先生（主任委员）、陶涛先生、颜学海先

生；

提名委员会 3 人，成员为：颜学海先生（主任委员）、其实先生、江泊先生；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：颜学海先生（主任委员）、其实先生、江泊先生；

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陶涛先生为公司总经理。经董事长提名，同意聘任陆威先生为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任陆威先生、程磊先生、史佳先生为公司副总经理；聘任陆威先生为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1. 陶涛先生：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 陆威先生：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 程磊先生：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 史佳先生：

以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定网站公布的相关信息。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十二日

附件：

高级管理人员简历

陶涛，男，1967年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任职于上海兰生集团有限公司企宣部、公共事务部、总经理办公室，期间担任东视财经特约记者，负责东方电视台、北京电视台、深圳电视台联合制作的《证券无限三地通》节目的上海地区采编工作。现任本公司副董事长、总经理。持有公司股票6,392,464股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

陆威，男，1971年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学高级工商管理硕士（EMBA），高级会计师。曾任中国外运江苏集团出纳，海运、陆运结算，空运公司财务经理，中外运集装箱运输有限公司财务部资金计划科经理、财务部总经理助理、副总经理、总经理。陆威先生有十多年大型中央集团企业财务管理经验以及公司上市经验，是中国会计学会会员、中国总会计师协会会员、上海市总会计师工作研究会会员，复旦大学MPACC社会导师，上海市软件行业协会副会长。现任本公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。持有公司股票538,798股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

程磊，男，1977年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学计算机软件专业本科学历，复旦大学软件工程硕士。曾任上海美宁计算机网络有限公司技术部开发组成员、项目经理，环球外汇网副总经理兼技术总监。现任本公司董事、副总经理、研发中心总监。持有公司股票2,106,928股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

史佳，男，1977年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学计算

机及应用专业本科学历。曾任上海美宁计算机软件有限公司高级软件工程师、项目经理、产品经理，本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、技术部总监。持有本公司股票 9,329,952 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。