

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年6月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周可君先生为公司总经理，全面负责公司的运营管理，任期与本届董事会一致。简历详见附件。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴延坤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历详见附件。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了《关于免去副总经理的议案》

侯书军先生于2014年9月2日起担任公司副总经理，正常任期至2017年1月本届董事会任期结束止，目前任期尚未结束。鉴于公司目前无法与侯书军先生取得联系，侯书军先生已不能履行公司副总经理职责，故董事会一致决定免去侯书军先生副总经理职务。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就上述人事任免事项发表了独立意见，同意本次董事会会议关于聘任、解聘高级管理人员议案的表决结果。详见公司在上海证券交易所同日披

露的独立董事对相关事项的意见。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

附：高级管理人员简历

周可君，男，1968年11月出生，汉族。学士学位。先后就职于联想控股、华为技术，多家国内上市公司，曾任国信证券股份有限公司投资银行业务部总经理、中信并购基金管理有限公司董事总经理。

吴延坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历，高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会秘书。