

天津环球磁卡股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2016 年 10 月 26 日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议 2016 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，现聘任秦竹青、张尧为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2016年10月26日

简历:

秦竹青: 女、1971年4月出生、中共党员、大学学历,于2011年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,从2008年至今一直从事证券事务工作。

张尧: 男,1982年出生,大学本科学士学位,会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司公司工作,历任公司财务部职员、财务部主管、审计部部长。2010年3月起任公司金融证券部部长、审计部部长(兼),并于2010年12月取得董事会秘书资格证书。