

## 东方财富信息股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2017年1月4日11:00在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于2016年12月30日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍一青先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过了以下议案:

##### (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

监事会决议,提名鲍一青先生、叶露女士作为第四届监事会非职工代表监事候选人,参加第四届监事会换届选举。根据相关规定,为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公司股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇一七年一月五日

附件

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**鲍一青**，男，1976年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任上海世基投资顾问有限公司部门经理，上海益邦投资咨询有限公司副总经理。现任本公司基金事业群副总监、监事会主席。

鲍一青先生持有公司股票43,602,524股，与持有公司5%以上股份的股东、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3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

**叶露**，女，1978年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。2007年8月加入本公司，现任本公司财务部经理、监事及参股公司中证信用云科技(深圳)股份有限公司监事。

叶露女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、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3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。