

## 东方财富信息股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议于2017年1月20日16:30在上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年1月16日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，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

经与会董事审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

选举其实先生为公司第四届董事会董事长，选举陶涛先生、陈凯先生为公司第四届董事会副董事长，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6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、陶涛先生：

以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 3、陈凯先生：

以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于设立第四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）、陈凯先生、严杰先生。

审计委员会3人，成员为：严杰先生（主任委员）、陶涛先生、田玲女士。

提名委员会3人，成员为：田玲女士（主任委员）、其实先生、严杰先生。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：严杰先生（主任委员）、其实先生、田玲女士。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过《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，同意聘任陈凯先生、陆威先生、程磊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 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、陈凯先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 3、陆威先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 4、程磊先生：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露媒体发布的相关公告。

### **（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本项议案以 6 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四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

二〇一七年一月二十日

附件

### 高级管理人员及证券事务代表简历

**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。

陶涛先生目前持有公司股票 24,726,219 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。

**陈凯**，男，1970年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，全国政协第十一届委员，全国青联第十一届常委。1997年进入长江计算机集团公司工作，曾任集团二级企业部门经理、副总经理、长江计算机集团公司副总工程师兼下属上海长江科技发展有限公司总经理，2003年4月进入共青团上海市委员会工作，曾任团市委副书记、市青联主席、上海青年干部管理学院院长等职务，2011年6月进入上海市人民政府外事办公室工作，曾任市外办副主任、IBLAC 秘书长等职务。现任本公司副董事长、副总经理及参股公司中证信用云科技（深圳）股份有限公司副董事长。

陈凯先生未持有公司股票，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。

**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），正高级会计师。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，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、上海上市公司协会财务

总监委员会委员。现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事及上海漫道金融信息服务股份有限公司董事。

陆威先生目前持有公司股票 4,248,306 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。

**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，本公司研发中心总监。现任本公司副总经理。

程磊先生目前持有公司股票 9,731,346 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。

**荣兴**，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 MPAcc。现任本公司证券事务代表。

荣兴先生目前持有公司股票 130,000 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，不是失信被执行人。