

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-066

## 上海大智慧股份有限公司 第二届董事会 2015 年第八次临时会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第八次临时会议通知于 2015 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出，2015 年 9 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期 3 年。根据公司本届董事会提名委员会建议，公司董事会提名张长虹先生、徐可先生、章新甫先生、朱啸虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名孙军军先生、原红旗先生、姜明先生公司第三届董事会独立董事候选人。前述所有董事候选人简历见附件。

本次董事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 8 票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，详见上海证券交易所网站。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

本事项需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

## **五、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》；**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2015 年 9 月 30 日

附件：

**上海大智慧股份有限公司**  
**第三届董事会候选人简历**

非独立董事候选人

**张长虹先生：**中国国籍，出生于1958年3月，硕士。现任上海大智慧股份有限公司董事长、总经理；香港阿斯达克网络信息有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、上海龙软信息技术有限公司、新加坡新思维私人有限公司董事长；上海大智慧软件开发有限公司、上海大智慧信息科技有限公司、合肥大智慧信息技术有限公司、大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司执行董事；DZH Financial Research, Inc、上海大智慧财富管理有限公司、艾雅斯资讯科技有限公司董事。

**徐可先生：**中国国籍，出生于1978年2月，中共党员，博士。2000年本科毕业于北京大学技术物理系，2007年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。2006年供职于美国彭博(纽约总部)任期货分析产品高级工程师至2009年6月。回国后供职于北京世华国际金融信息有限公司历任产品总监、常务副总经理、总经理至2012年1月。2012年2月加入大智慧，历任研发中心总经理、产品研发执行副总裁和执行总裁至今。徐可先生2005年获得美国东北大学Barnet研究所最高研究奖(每年奖励1位优秀博士研究生)；2008年入选瑞银-彭博CMCI商品指数专家委员会(代表彭博参加委员会的2位专家之一)，在大数据以及互联网金融等领域有扎实的理论基础及丰富的实践经验，是公司未来发展转型所需要的复合型人才。现任上海大智慧股份有限公司副总经理。

**章新甫先生：**中国国籍，出生于1976年10月，本科学历。2002年至今就职于上海大智慧财汇数据科技有限公司，任总经理。1999年至2002年任上海易富网络技术有限公司联合创始人。1995年至1999年任农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人。为国内各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具，期间开发的财经数据库系统成为中国证券界最早的财经数据库之一。

**朱啸虎先生：**中国国籍，出生于 1974 年 7 月，上海交通大学通信工程学士学位和复旦大学国际经济硕士学位。2007 年加入金沙江创业投资基金，专注于互联网、无线和企业 IT 投资。朱啸虎现任金沙江董事总经理，负责了包括滴滴出行，饿了么，兰亭集势，大智慧，云鸟物流，回家吃饭，典典养车，精硕科技，杭州学乐，微博易等投资项目。加盟金沙江创业投资基金以前，朱啸虎创办了全球领先的保险行业应用软件提供商一易保网络技术有限公司。他领导了核心产品一产寿险核心业务系统的开发，并全面负责中国、日本、韩国及香港地区的业务，在大型软件产品开发和国际化发展方面积累了丰富的经验。朱啸虎还曾是麦肯锡咨询公司的资深咨询顾问。在企业战略、流程再造、成本管理、IT 系统等方面有丰富的咨询及实施经验。

独立董事候选人

**原红旗先生：**中国国籍，出生于 1970 年 5 月，博士，复旦大学会计系教授，博士生导师。曾为斯坦福大学访问学者（2012 年 1 月—2012 年 3 月）、香港科技大学访问学者（2001 年 3 月—2002 年 6 月）。现任上海新时达电气股份有限公司独立董事、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事、金卡高科技股份有限公司独立董事、江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事。

**姜明先生：**中国国籍，出生于 1966 年 8 月，全国人大代表，天明集团创始人。中国政法大学法学博士，中欧国际工商学院工商管理硕士，清华大学五道口金融学院金融 EMBA 在读硕士，高级经济师。中国政法大学兼职教授、河南大学兼职教授。公安部特邀监督员、河南省人民检察院人民监督员。

**孙军军先生：**中国国籍，出生于 1970 年 6 月，1988 年入兰州大学从事经济管理专业学习；1999 年进入清华大学经济管理学院全职 MBA 学习；2008 年进入中欧国际工商管理学院 EMBA 学习。1992 年进入山西证券有限公司，1993 年派驻上海证券部门工作，是中国第一代证券交易员。1997 年 27 岁时担任证券营业部总经

理，1998 年担任山西证券第一任研究所总经理。2001 年开始加入上海汉世纪投资管理公司从事股权投资，2011 年创办上海界石投资管理有限公司。