

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-074

上海大智慧股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年10月15日晚20:15分在公司1512会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决7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《关于选举公司董事长的议案》，选举张长虹先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》，会议结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专业委员会人员组成的相关规定，选举出第三届董事会各专业委员会成员，各专业委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：

1、战略委员会委员：张长虹、朱啸虎、姜明，召集人：张长虹；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审计委员会委员：原红旗、孙军军、章新甫，召集人：原红旗；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名委员会委员：姜明、原红旗、朱啸虎，召集人：姜明；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、薪酬与考核委员会委员：孙军军、原红旗、徐可，召集人：孙军军；

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张长虹先生为公司总经理，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起计算，简历见附件。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张长虹先生提名，同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起计算，简历见附件。

戴勇斌先生联系方式如下：

联系地址：上海大智慧股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-20219261

传真号码：021-33848922

电子邮箱：ir@gw.com.cn

公司独立董事发表了“同意”的独立意见。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同时，第二届董事会所聘任董事会秘书任期终止，公司对其任职期间的辛勤工作表示真诚感谢！

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任徐可先生、章新甫先生为公司副总经理，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起计算，简历见附件。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同时，第二届董事会所聘任副总经理任期终止，公司对他们聘任期间的辛勤工作表示真诚感谢！

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任戴勇斌先生为公司财务总监，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即 2015 年 10 月 15 日）起计算，简历见附件。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同时，第二届董事会所聘任财务总监任期终止，公司对其任职期间的辛勤工作表示真诚感谢！

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任张龙先生为公司董事会证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期。简历见附件。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：聘任人员简历

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1967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。

戴勇斌先生，男，1974年11月出生，中国国籍，中共党员，毕业于立信会计高等专科学校和华东政法大学，获得涉外会计专科学历和法学本科学历。已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任上海中亚饭店财务总监；上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监。

张龙先生，男，1983年2月出生，中国国籍，毕业于华东政法大学和中南财经政法大学，获得法学和工商管理本科学历。已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任华泰证券股份有限公司上海共和新路营业部投资经理；腾达建设股份有限公司、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司、黑龙江国中水务股份有限公司证券事务代表；2012年12月至今，任上海大智慧股份有

限公司证券事务代表。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2015年10月17日