证券代码：832950　　证券简称：益盟股份　　主办券商：东兴证券

上海益盟软件技术股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海益盟软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2018年1月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式发出，公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人，会议由董事长曾山主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于上海益盟软件技术股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海益盟软件技术股份有限公司章程》、《上海益盟软件技术股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名曾山、郭斐、梁宇峰、束建平、杨军、湛炜标为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2018年1月31日起算。董事会拟将本议案提交股东大会审议，自股东大会审议通过后任命生效。候选人简历详见附件，表决结果如下：

1. 提名曾山为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 提名郭斐为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 提名梁宇峰为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 提名束建平为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 提名杨军为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 提名湛炜标为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十九次会议部分审议事项的独立意见》，公告编号为2018-002。

（二）审议通过《关于上海益盟软件技术股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海益盟软件技术股份有限公司章程》、《上海益盟软件技术股份有限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名王晓阳、张苏、刘杉为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自2018年1月31日起算。董事会拟将本议案提交股东大会审议，自股东大会审议通过后任命生效。候选人简历详见附件，表决结果如下：

1. 提名王晓阳为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 提名张苏为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 提名刘杉为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提议召开上海益盟软件技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2018年1月31日上午10:00，于公司会议室召开2018年第一次临

时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《上海益盟软件技术股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》；

2、《上海益盟软件技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十九次会议部分审议事项的独立意见》。

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

董事会

2018年1月15日

附件

上海益盟软件技术股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

（1） **曾山先生：**中国国籍，无境外居留权，1971年6月生，上海机械学院（现上海理工大学）系统工程本科，中欧国际工商学院EMBA。本科毕业后留校系统工程研究所。1993年9月至1996年12月在北京国际信托投资有限公司上海证券业务部担任电脑部经理职务；1996年12月至2002年3月在北京海融资讯系统有限公司上海分公司担任总经理职务；2002年7月起担任上海益盟数码科技有限公司法人代表、执行董事职务；2005年12月起担任上海益盟软件技术股份有限公司法人代表、董事长及总经理职务。

（2） **郭斐女士：**中国国籍，无境外居留权，1971年8月生，四川大学MBA。先后在大鹏证券担任上海投资银行部高级经理职务、国元证券担任上海投资银行部高级经理职务、实用动力中国工业有限公司担任商务拓展总监职务。2006年8月起在上海益盟数码科技有限公司先后担任监事、总经理职务；2012年1月起担任上海益盟软件技术股份有限公司董事职务。

（3） **梁宇峰先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年9月生，复旦大学经济学博士。1998年7月到2014年6月在东方证券股份有限公司，担任东方证券研究所所长及机构业务总部总经理职务；2014年6月加入上海益盟软件技术股份有限公司，现担任公司董事、财务总监职务。

（4） **束建平先生：**中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，浙江大学电力系统及其自动化专业工学硕士。1995年3月到1997年6月在浙江省电力设计院担任工程师职务；2000年6月到2002年4月在北京海融资讯系统有限公司担任程序员职务；2002年7月起担任上海益盟数码科技有限公司技术部总经理职务；2005年12月加入上海益盟软件技术股份有限公司，现担任公司董事、技术部总监职务。

（5） **杨军女士：**中国国籍，无境外居留权，1972年12月生，江西财经大学MBA、中欧国际工商学院EMBA。先后在湖北证券公司担任董事会秘书及债务事业部项目经理职务。2002年7月起担任上海益盟数码科技有限公司综合管理部总经理职务；2005年12月加入上海益盟软件技术股份有限公司，现担任公司

董事、综合管理部总经理职务。

（6） **湛炜标先生：**中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士学位。曾任金蝶软件（中国）有限公司项目经理、微软（中国）有限公司华南区企业服务部经理。于2003年加入腾讯公司，现任腾讯公司投资并购部副总经理兼腾讯投资执行董事，负责投资并统筹投资公司管理。2017年4月至今担任上海益盟软件技术股份有限公司董事职务。

上海益盟软件技术股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

（1） **王晓阳先生：**美国国籍，中国永久居留权，1960年4月生，1985年毕业于复旦大学计算机科学系，1992年获美国南加州大学计算机科学博士学位。毕业始任美国乔治梅森大学信息与软件系统工程系助理/副教授；2003-2011年任美国佛蒙特大学计算机系首席教授、终身职正教授；2009-2011年任美国国家自然科学基金智能信息系统部项目主管；2012年2月入选国家中组部“千人计划”专家。2011年9月起至今任复旦大学计算机科学技术学院院长；2012年7月起兼任复旦大学软件学院院长。2017年5月起担任上海益盟软件技术股份有限公司独立董事。

（2） **张苏先生：**中国国籍，无境外居留权，1968年10月生，1990年7月南京审计学院（现南京审计大学）审计学专科毕业，2010年9月中欧国际工商学院EMBA毕业。中国注册会计师（资深会员）、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员。1990年8月至1995年8月任职于苏州市审计局；1995年8月至2000年10月任江苏华星会计师事务所审计一部经理；2000年12月至2006年7月任苏州立信会计师事务所副所长；2006年9月至今在苏州众勤会计师事务所有限公司担任法定代表人、董事长、主任会计师职务；2011年11月至今在苏州众知众勤管理咨询有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理职务。2017年5月起担任上海益盟软件技术股份有限公司独立董事。

（3） **刘杉先生：**中国国籍，无境外居留权，1964年4月生，南开大学世界经济专业博士。硕士研究生毕业后任职于中华工商时报；1998年11月至1999年9月在中国人民银行金融早报社担任总编辑；2000年1月至2003年1月在中华工商时报社担任总编辑助理；2003年1月至今担任中华工商时报社副总编辑；2006年5月至2016年4月，担任长城基金管理有限公司独立董事；2016年11月至今兼任凤凰财经研究院院长。2017年5月起担任上海益盟软件技术股份有限公司独立董事。