

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2016-035

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告

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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 18 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

一、 关于聘任总经理的事宜

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事长陈于冰先生的提名，董事会审核了总经理候选人陈于冰先生的学历、职称、工作经历及任职情况等有关资料，认为陈于冰先生具有丰富的管理和投资经验，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的需求。董事会同意聘任陈于冰先生担任公司总经理职务，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、 关于聘任公司副总经理及财务负责人的事宜

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：

1、审核了潘世雷先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为潘世雷先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担

任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

2、审核了代小虎先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为代小虎先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

3、审核了邱俊祺先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为邱俊祺先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

4、审核了代小虎先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为代小虎先生在公司任职多年，长期担任公司的财务工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司财务负责人的专业知识以及决策、协调和执行能力。

根据审核结果，董事会同意聘任潘世雷先生、代小虎先生和邱俊祺先生为公司副总经理；聘任代小虎先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

三、 关于聘任证券事务代表的事宜

经公司董事长陈于冰先生提名，董事会同意聘任严国庆先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

四、 关于聘任公司内部审计部负责人的事宜

根据相关法律、法规及公司《内部审计制度》的相关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名、董事会审议后同意聘任郭玉柱先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

上述公司高级管理人员及相关工作人员的简历详见同日公告的《第六届董事

会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-033）。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日