

上海游久游戏股份有限公司 董事会十届十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2016年6月28日在上海明珠大饭店会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知和材料于2016年6月21日以电子邮件方式发出。董事长肖勇先生因工作原因未能出席现场会议,公司董事共同推举董事、总经理许汉章先生主持了本次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,现董事会决定,选举吴烨先生为公司第十届董事会副董事长,任期至本届董事会期满时为止。

(二) 关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于刘亮先生、刘玉梁先生已分别提出辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等相关规定,经公司2015年年度股东大会审议通过,王新春先生、吴烨先生(个人简历附后)为公司第十届董事会董事,任期至本届董事会期满时为止。现董事会决定,对战略委员会和审计委员会委员调整如下:

战略委员会委员由三名董事组成,分别是肖勇先生、吴烨先生、张华峰先生(独立董事),主任委员由公司董事长肖勇先生担任。

审计委员会委员由三名董事组成，分别是伍爱群先生（独立董事）、刘继通先生（独立董事）、王新春先生，主任委员由独立董事伍爱群先生担任。

（三）公司关于会计估计变更的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2016-36）

（四）关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2016-37）

三、报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会十届十七次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十七次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日

附：个人简历

吴焯，男，1981 年 8 月生，大学学历；曾任广州光通通信发展有限公司客服经理，上海冰动信息技术有限公司运营总监，乐蛙科技（上海）有限公司运营总监，游久时代（北京）科技有限公司副总裁；现任上海紫钥信息技术有限公司总经理，本公司副董事长。

王新春，男，1978 年 2 月生，会计硕士学位，注册会计师。曾任上海宏正信息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监；现任本公司董事、财务总监（具有证券从业人员资格）。