

B032 信息披露 Disclosure

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2020-055

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十六次会议定于2020年10月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2020年11月5日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况

会议以现场会议和通讯会议方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)、逐项审议通过《关于选举公司第五届监事会非独立董事候选人的议案》

1.选举连春华先生为公司第五届监事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

2.选举宋小清先生为公司第五届监事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

3.选举谢勇明先生为公司第五届监事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

4.选举陈泉根先生为公司第五届监事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

5.选举李光金先生为公司第五届监事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

6.选举詹开明先生为公司第五届监事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第四届董事会全部独立董事任期即将届满,公司董事会提名连春华先生、宋小清先生、谢勇明先生、陈泉根先生、高晋先生、詹开明先生为公司第五届非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会任期内,公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于董事会换届的独立意见》。《四川久远银海软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号2020-056)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)、逐项审议通过《关于选举公司第五届监事会独立董事候选人的议案》

1.选举冯晋先生为公司第五届监事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

2.选举李兆杰先生为公司第五届监事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

3.选举李光金先生为公司第五届监事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

4.选举李洪先生为公司第五届监事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第四届董事会全部独立董事任期即将届满,公司董事会提名冯晋先生、李兆杰先生、李光金先生为公司第五届独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在第五届董事会任期内,公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司董事会审议,并以累积投票制方式进行表决。

非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本次会议同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于董事会换届的独立意见》。

(三)、审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

《四川久远银海软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2020-057)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

1.经与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》;

2.独立董事的关于董事会换届选举的独立意见

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

二〇二〇年十一月五日

附件: 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1.连春华,男,出生于1974年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位。1994年和1997年毕业于兰州大学计算数学专业,分别获得学士和硕士学位。1997年6月至1999年4月在深圳市中电信息电子有限公司工作,历任软件工程师、项目经理、部门经理等职务。1999年5月至2004年6月,在四川托普软件股份有限公司工作,历任软件研发及系统实施、经理、电力软件开发高级经理,金融软件研发中心主任,应用研究院院长,社保行业事业部总经理,公司副总兼高级职务。2004年7月至2008年11月,在四川银海软件有限责任公司工作,任事业部总经理。2008年11月起在本公司工作,任事业部总经理;2009年8月任公司副总经理,主管公司市场与销售工作;2014年11月任公司总经理;2017年11月至今,任公司董事长兼总裁。

截止目前,连春华先生持有本公司股份1,911,000股,持股比例为0.61%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2.宋小清

宋小清,男,出生于1980年,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级工程师。2006年2008年先后在中科院技术转移中心、中科院经营性资产管理办公室工作;2008年至2017年在军民两用技术发展中心工作,先后任副处长、处长,期间参加中央组织部选调2014年中央机关干部任职班学习;2017年至2019年在四川久远银海软件集团有限公司工作,任事业部总经理;投资发展部部长;2019年至2020年7月任四川久远银海软件有限公司、四川省工程勘察设计研究中心主任工作,任公司总经理、研究中心主任;2020年7月至今任四川久远银海软件集团有限公司董事、副总经理,兼任中科院青年科技副秘书长;绵阳市游仙区第六届人大代表。

宋小清先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3.谢勇明

谢勇明,出生于1977年,中国国籍,无永久境外居留权,西南政法大学本科学历。1998年8月至2007年7月任四川长虹电子集团有限公司诉讼法务主任。2007年9月至2013年在四川虹视显示技术有限公司担任法务经理、知识产权经理、项目经理。2013年5月至2015年2月在四川虹视显示技术有限公司担任办公室主任,营销总监。2016年1月至2019年2月在四川长虹电子控股集团有限公司担任法务处长。2019年3月至今在四川久远银海软件集团有限公司担任风控部部长。

谢勇明先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

4.陈泉根

陈泉根,男,汉族,出生于1968年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,研究员。1993年至1994年在绵阳市第四研究所工作。1995年12月至2010年在中国工程物理研究院电子工程研究所工作。2012年至至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,现任副总工程师。

陈泉根先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

5.高晋

高晋,男,汉族,出生于1965年,中国国籍,无永久境外居留权,博士,高级经济师。1994年7月至2006年2月在平安人寿保险股份有限公司工作,历任支公司经理、分公司总经理,市场部副经理。2006年3月至2013年12月在平安养老保险股份有限公司工作,任副总经理;2014年1月至2月在平安养老保险股份有限公司工作,任总经理兼党委书记;2017年1月至2020年8月在平安医疗健康管理有限公司工作,任总经理兼党委书记、副董事长、联席董事长兼党委书记;2020年9月至今,任中国平安集团联席董事、平安养老保险股份有限公司副董事长。

高晋先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

6.詹开明

詹开明,男,出生于1972年,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位,高级工程师。1994年毕业于四川大学计算机专业,获学士学位。1994年7月至1996年7月在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,任助理工程师、工程师等职务。1999年7月至2008年11月,在四川银海软件有限公司工作,历任软件工程师、项目经理、研发中心主任,公司副总兼高级职务。2008年11月起在本公司工作,历任公司副总经理,公司高级副总兼高级职务。

詹开明先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

7.冯晋

冯晋,男,1963年生,博士,西南财经大学法学院教授,博士生导师,西南财经大学出版社董事长、社长,中国注册会计师。曾任重庆任云南马友、成都卫士通、成渝物流、康源药业、成都博瑞、明星电视、洛阳银行、中科院信息等10余家上市公司独立董事。兼任任四川九州、迈普智能独立董事、中国药学会年会长、教育部和省市相关组织科研项目项目负责人,多项评审专家。

冯建先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。冯建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经最高人民检察院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。冯建先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定。

2.李志光

李志光,男,1956年2月出生,博士,二级建造师,博士生导师。曾任电子科技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院、中国科学院特殊津贴获得者。国务院学位委员会计算机科学技术(第六、七届)成员;国务院学位委员会全国专业学位一级学科评议组专家组成员;中国计算机学会、中国密码学学会理事,中国软件行业协会常务理事。四川省省委组织部第二届换届海选委员会成员。四川软件行业协会、四川省信通与软件服务行业协会、四川省计算机行业协会理事长,四川省软件行业协会理事长。成都市软件行业协会会长、四川省企业联盟理事长。获得国家级教学成果一等奖1项;省部级科技进步二等奖三项、四川省教学成果一等奖一项。

李志光先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。李志光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经最高人民检察院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。李志光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定。

3.李光金

李光金,男,出生于1965年,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。就职于四川大学商学院,1997年至2001年在中国四川联合大学管理学院工作,先后担任系科研秘书、副主任、主任、党委书记等职务。在四川大学工商管理学院工作,担任副院长;2010年至2012年在四川大学教务处工作,担任教务处处长。2012年至2017年,在四川省工商联合会,担任省工商联副主席、省商会副会长。2017年至今,在四川大学商学院从事科研与教学工作。

李光金先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。李光金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经最高人民检察院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。李志光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定。

4.李洪

李洪,男,1963年生,博士,西南财经大学法学院教授,博士生导师,西南财经大学出版社董事长、社长,中国注册会计师。曾任重庆任云南马友、成都卫士通、成渝物流、康源药业、成都博瑞、明星电视、洛阳银行、中科院信息等10余家上市公司独立董事。兼任任四川九州、迈普智能独立董事、中国药学会年会长、教育部和省市相关组织科研项目负责人,多项评审专家。

四川大学商学院,1997年至2010年在四川大学工商管理工程中心工作,先后担任系科研秘书、副主任、主任,2001年至2010年,在四川大学工商管理学院工作,担任副院长;2010年至2012年在四川大学教务处工作,担任教务处处长。2012年至2017年,在四川省工商联合会,担任省工商联副主席、省商会副会长。2017年至今,在四川大学商学院从事科研与教学工作。

李光金先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。李光金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经最高人民检察院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。李志光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定。

四川久远银海软件股份有限公司 董事会换届选举的公告

本公司及其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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于2020年11月24日(星期四),根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定,公司董事会进行换届选举。

2020年11月5日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司第五届非独立董事候选人、独立董事的议案》,选举连春华先生、宋小清先生、谢勇明先生、陈泉根先生、高晋先生、詹开明先生为公司第五届非独立董事候选人,同意提名冯建先生、李志光先生、李光金先生为公司第五届监事会独立董事候选人。(候选人简历详见附件)。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由控股股东担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一,符合《公司章程》规定的关于董事及独立董事任职资格和要求,均不存在中国证监会及有关监管部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,现任独立董事发表了明确的独立意见。按照相关规定,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。独立董事候选人一并提交股东大会审议的股东大会决议,并需经累积投票制进行逐项表决。

公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求将独立董事候选人的详细简历在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证监局网站或致电深交所举报独立董事候选人任职资格和独立性影响其任职资格的知情向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司正常运行,在股东大会选举产生新一届董事会前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1.连春华,男,出生于1974年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位。1994年和1997年毕业于兰州大学计算数学专业,分别获得学士和硕士学位。1997年6月至1999年4月在深圳市中电信息电子有限公司工作,历任软件工程师、项目经理、部门经理等职务。1999年5月至2004年6月,在四川托普软件股份有限公司工作,历任软件研发及系统实施、经理、电力软件开发高级经理,金融软件研发中心主任,应用研究院院长,社保行业事业部总经理,公司副总兼高级职务。2004年7月至2008年11月,在四川银海软件有限责任公司工作,任事业部总经理。2008年11月起在本公司工作,任事业部总经理;2009年8月任公司副总经理,主管公司市场与销售工作;2014年11月任公司总经理;2017年11月至今,任公司董事长兼总裁。

截止目前,连春华先生持有本公司股份1,911,000股,持股比例为0.61%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2.宋小清

宋小清,男,出生于1980年,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级工程师。2006年2008年先后在中科院技术转移中心、中科院经营性资产管理办公室工作;2008年至2017年在军民两用技术发展中心工作,先后任副处长、处长,期间参加中央组织部选调2014年中央机关干部任职班学习;2017年至2019年在四川久远银海软件集团有限公司工作,任事业部总经理;投资发展部部长;2019年至2020年7月任四川久远银海软件有限公司、四川省工程勘察设计研究中心主任工作,任公司总经理、研究中心主任;2020年7月至今任四川久远银海软件集团有限公司董事、副总经理,兼任中科院青年科技副秘书长;绵阳市游仙区第六届人大代表。

宋小清先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

3.谢勇明

谢勇明,出生于1977年,中国国籍,无永久境外居留权,西南政法大学本科学历。1998年8月至2007年7月任四川长虹电子集团有限公司诉讼法务主任。2007年9月至2013年在四川虹视显示技术有限公司担任法务经理、知识产权经理、项目经理。2013年5月至2015年2月在四川虹视显示技术有限公司担任办公室主任,营销总监。2016年1月至2019年2月在四川长虹电子控股集团有限公司担任法务处长。2019年3月至今在四川久远银海软件集团有限公司担任风控部部长。

谢勇明先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

4.陈泉根

陈泉根,男,汉族,出生于1968年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,研究员。1993年至1994年在绵阳市第四研究所工作。1995年12月至2010年在中国工程物理研究院电子工程研究所工作。2012年至至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,现任副总工程师。

陈泉根先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

5.高晋

高晋,男,汉族,出生于1965年,中国国籍,无永久境外居留权,博士,高级经济师。1994年7月至2006年2月在平安人寿保险股份有限公司工作,历任支公司经理、分公司总经理,市场部副经理。2006年3月至2013年12月在平安养老保险股份有限公司工作,任副总经理;2014年1月至2月在平安养老保险股份有限公司工作,任总经理兼党委书记;2017年1月至2020年8月在平安医疗健康管理有限公司工作,任总经理兼党委书记、副董事长、联席董事长兼党委书记;2020年9月至今,任中国平安集团联席董事、平安养老保险股份有限公司副董事长。

高晋先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

6.詹开明

詹开明,男,出生于1972年,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位,高级工程师。1994年毕业于四川大学计算机专业,获学士学位。1994年7月至1996年7月在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,任助理工程师、工程师等职务。1999年7月至2008年11月,在四川银海软件有限公司工作,历任软件工程师、项目经理、研发中心主任,公司副总兼高级职务。2008年11月起在本公司工作,历任公司副总经理,公司高级副总兼高级职务。

詹开明先生持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年没有受到中国证监会行政处罚的情形;最近三年没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

7.冯晋

冯晋,男,1963年生,博士,西南财经大学法学院教授,博士生导师,西南财经大学出版社董事长、社长,中国注册会计师。曾任重庆任云南马友、成都卫士通、成渝物流、康源药业、成都博瑞、明星电视、洛阳银行、中科院信息等10余家上市公司独立董事。兼任任四川九州、迈普智能独立董事、中国药学会年会长、教育部和省市相关组织科研项目项目负责人,多项评审专家。

冯建先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。冯建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经最高人民检察院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。冯建先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定。

2.李志光

李志光,男,1956年2月出生,博士,二级建造师,博士生导师。曾任电子科技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院、中国科学院特殊津贴获得者。国务院学位委员会计算机科学技术(第六、七届)成员;国务院学位委员会全国专业学位一级学科评议组专家组成员;中国计算机学会、中国密码学学会理事,中国软件行业协会常务理事。四川省省委组织部第二届换届海选委员会成员。四川软件行业协会、四川省信通与软件服务行业协会、四川省计算机行业协会理事长,四川省软件行业协会理事长。成都市软件行业协会会长、四川省企业联盟理事长。获得国家级教学成果一等奖1项;省部级科技进步二等奖三项、四川省教学成果一等奖一项。

李志光先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。李志光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经最高人民检察院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。李志光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定。

3.李光金

李光金,男,出生于1965年,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。就职于四川大学商学院,1997年至2001年在中国四川联合大学管理学院工作,先后担任系科研秘书、副主任、主任、党委书记等职务。在四川大学工商管理学院工作,担任副院长;2010年至2012年在四川大学教务处工作,担任教务处处长。2012年至2017年,在四川省工商联合会,担任省工商联副主席、省商会副会长。2017年至今,在四川大学商学院从事科研与教学工作。

李光金先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。李光金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经最高人民检察院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。李志光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定。

4.李洪

李洪,男,1963年生,博士,西南财经大学法学院教授,博士生导师,西南财经大学出版社董事长、社长,中国注册会计师。曾任重庆任云南马友、成都卫士通、成渝物流、康源药业、成都博瑞、明星电视、洛阳银行、中科院信息等10余家上市公司独立董事。兼任任四川九州、迈普智能独立董事、中国药学会年会长、教育部和省市相关组织科研项目负责人,多项评审专家。

一、股东大会的基本情况

1.召开大会会议:本次股东大会为公司2020年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点、合法性、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及公司章程等的规定。

4.会议召开日期、日期、时间:

现场会议时间:2020年11月23日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议决议登记日期:2020年11月18日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该普通股股东不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议主持人:由成都锦江区三色路银海芯港24楼会议室。

(一)审议议案

1.《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》;

1.01 选举连春华先生为公司第五届监事会非独立董事;

1.02 选举宋小清先生为公司第五届监事会非独立董事;

1.03 选举谢勇明先生为公司第五届监事会非独立董事;

1.04 选举陈泉根先生为公司第五届监事会非独立董事;

1.05 选举高晋先生为公司第五届监事会非独立董事;

1.06 选举詹开明先生为公司第五届监事会非独立董事;

2.《关于选举公司第五届监事会独立董事的议案》;

2.01 选举冯建先生为公司第五届监事会独立董事;

2.02 选举李兆杰先生为公司第五届监事会独立董事;

2.03 选举李光金先生为公司第五届监事会独立董事;

3.《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01 选举侯春梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.02 选举黄丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.03 选举游新女士为公司第五届监事会非职工代表监事;

上述议案采取累积投票方式表决,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权(如该董事、监事人数不等于1,则每一股份拥有的表决权按持股比例分配,但不得超过其持有该种股份总数),股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超额使用其表决权。投票时,应明确投票意向,否则该投票无效,视为弃权。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案摘要

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
	累积投票提案(采用等额选举,填报拟投给候选人的选举票数)	该列打勾的栏目可投票
1.00	《关于选举公司第五届监事会非独立董事的议案》	应选人
1.01	选举连春华先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.02	选举宋小清先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.03	选举谢勇明先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.04	选举陈泉根先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.05	选举高晋先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.06	选举詹开明先生为公司第五届监事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届监事会独立董事的议案》	应选人
2.01	选举冯建先生为公司第五届监事会独立董事	√
2.02	选举李兆杰先生为公司第五届监事会独立董事	√
2.03	选举李光金先生为公司第五届监事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人
3.01	选举侯春梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举游新女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件加盖公章、证券账户卡办理登记;法人授权委托书、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件加盖公章、证券账户卡办理登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记