证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-058

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议的公告

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五届董事会第二十七次会议通知于2023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2023年11月7日以现场加通讯方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)、逐项审议通过《关于选举公司第六届董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六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

2、选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

3、选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

4、选举袁宗宣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

5、选举陈泉根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

6、选举乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第五届董事会全部非独立董事任期即将届满,公司董事会提名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为第六届董事会非独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行,在第六届董事就任前,公司第五届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

本议案需提交公司股东大会审议通过,并以累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。

(二)、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举张腾文女士为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

2、选举李彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

3、选举雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第五届董事会三名独立董事任期即将届满,公司董事会提名张腾文女士、李彦先生、雷航先生为第六届董事会独立董事候选人,任期为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,在第六届董事就任前,公司第五届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行独立董事职责。

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,提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事会换届的独立意见》。公司董事会提名委员会对该议案发表了意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立候选人的审核意见》。

第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历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)上刊登的《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2023-061)。

(三)、审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

(四)、审议通过《关于制定公司独立董事专门会议制度的议案》

为进一步完善公司的治理结构,规范独立董事专门会议的运作,更好地维护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《四川久远银海软件股份有限公司章程》以及《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度》的规定,制定本制度。

《四川久远银海软件股份有限公司独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(五)、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(六)、审议通过《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(七)、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(八)、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

(九)、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

(十)、审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8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2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2023-060)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)。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

2、独立董事的关于董事会换届选举的独立意见

3、董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立候选人的审核意见

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-059

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2023年10月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2023年11月7日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会议案审议表决,形成如下决议:

(一)、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

1、选举侯春梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

2、选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

3、选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满,公司监事会提名侯春梅女士、黄丹女士、廖礼波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在第六届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《四川久远银海软件股份有限公司监事会换届选举的公告》(公告编号2023-062)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)。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年十一月七日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-061

四川久远银海软件股份有限公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于2023年11月24日任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

2023年11月7日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为第六届董事会非独立董事候选人,同意提名张腾文女士、李彦先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求,均不存在被中国证监会及有关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独立董事候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,独立董事对第六届董事会换届选举发表了明确同意的独立意见。

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深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2023年度第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会董事任期三年,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》的要求将独立董事候选人的详细信息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,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。为确保公司正常运作,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、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日

附件:

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

非独立董事简历

1、连春华

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月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作,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,历任社保软件开发室副经理、经理,电力软件开发室高级经理、金融软件开发中心主任、应用研究院院长、社保行业部总经理、公司副总裁等职务;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2,111,378股,持股比例为0.52%,除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、宋小沛

宋小沛,男,出生于1980年,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。2006年至2008年先后在中物院技术转移中心、中物院经营性资产管理办公室工作;2008年至2017年在军转民发展部经济技术发展处工作,先后任副处长、处长,期间参加中央组织部选调,2014年在中央机关处长任职班学习;2017年至2019年在四川久远投资控股集团有限公司工作,任董事会秘书、投资发展部部长;2019年至2020年7月在四川久远环境技术有限公司、四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作,任公司总经理、研究中心主任;2020年7月至今任四川久远投资控股集团有限公司董事、副总经理。兼任四川中物技术股份有限公司和四川久远创新园区运营管理有限公司董事长,利尔化学股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、四川久远环境技术有限公司董事、中物院青年科协副理事长,绵阳市游仙区第六届人大代表;2022年曾担任神光光学集团有限公司董事。

宋小沛先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、李海燕

李海燕,女,出生于1974年,中国国籍,硕士,高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任利尔化学股份有限公司监事会主席,四川久远银海软件股份有限公司、禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监,四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。

李海燕女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、袁宗宣

袁宗宣,男,出生于 1973 年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾就职于中物院环保中心、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司;2012年进入四川久远投资控股集团有限公司工作,现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部副部长。兼任神光光学集团有限公司、四川省科学城久信科技有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事,四川中物材料股份有限公司监事。

袁宗宣先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5、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1995年在原电子部第41研究所工作;1995年-2012年在中国工程物理研究院电子工程研究所工作;2012年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。

陈泉根先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6、乔登俭

乔登俭,男,出生于1976年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业,获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作,历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务;2008年11月起在本公司工作,任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务,2016年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作,在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验,负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作,并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作,获部省级科技进步奖三等奖三项。

截止目前,乔登俭先生持有本公司股份5,610股,持股比例为0.0014%;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

独立董事简历

1、张腾文

张腾文,女,出生于1970年,中国国籍,无永久境外居留权,西南财经大学财务管理学博士学位、副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长、四川科伦药业股份有限公司独立董事、董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事暨审计委员会主任、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事、四川久远银海软件股份有限公司第二届、第三届独立董事。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师。兼任成都高新发展股份有限公司独立董事;四川新网银行股份有限公司监事。

张腾文女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、李彦

李彦,男,出生于1954年,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,四川大学教授,博士生导师,现任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人、四川川大智胜软件股份有限公司非独立董事,主要从事创新设计理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。

李彦先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、雷航

雷航,男,出生于1960年,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,成都电子科技大学教授、博士生导师,曾任成都电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计算、大数据分析等技术的研究;获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。

雷航先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)、《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会提名委员会成员,对拟提交公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》进行认真审阅,对独立董事候选人张腾文女士、李彦先生、雷航先生的个人履历等相关资料进行审核,现就提名张腾文女士、李彦先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人事项发表如下审查意见:

一、经审阅张腾文女士、李彦先生、雷航先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌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,未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职的有关规定。

二、独立董事候选人张腾文女士、李彦先生、雷航先生具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》等相关规定所要求的独立性,具备《管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格,具备上市公司运作的基本知识,熟悉法律法规和证券交易所业务规则。张腾文女士已取得独立董事资格证,李彦先生、雷航先生承诺尽快取得独立董事资格证。

三、委员会认为上述被提名人符合《公司法》和《公司章程》及证监会、深圳证券交易所等相关规定,任职资格合法,未发现有禁止任职情况,同意将以上人选提交公司董事会审议。

四川久远银海软件股份有限公司董事会提名委员会成员:

秦志光(主任委员):	
李光金:	
陈泉根:	

四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

我们作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定,本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,对公司董事会换届事项发表独立意见如下:

1.根据《公司法》《四川久远银海软件股份有限公司公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见,并经第五届董事会第二十七次会议审议,提名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事成员候选人,提名张腾文女士、李彦先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事和非独立董事候选人提名和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定,合法有效。

2、经过我们审查上述被提名的董事、非独立董事候选人的个人履历、工作经历等,没有发现其有违反《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度》规定的禁止任职或者影响独立董事独立性的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合上述有关董事、独立董事任职资格的规定。

3、上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

4、上述独立董事、非独立董事候选人须经公司2023年第二次临时股东大会选举通过后就任。

独立董事:

秦志光　李光金　　冯建

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-063

四川久远银海软件股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期将于2023年11月24日届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,公司于2023年11月2日在公司会议室召开2023年职工代表大会,选举吴炜女士、陈家蓉女士(简历见附件)为公司第六届监事会职工代表监事。吴炜女士、陈家蓉女士将与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年十一月七日

附件

四川久远银海软件股份有限公司

职工代表监事简历:

1、吴炜

吴炜,女,出生于1975年,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历;1998年7月至2008年11月在四川银海软件股份公司从事软件开发、运营管理和渠道采购工作;2008年至今在四川久远银海软件股份有限公司工作从事渠道采购、投资公司管理、运营管理和项目管理等工作。

吴炜女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2、陈家蓉

陈家蓉,女,出生于1978年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,一级人力资源管理师;2001年6月至2007年12日在四川维奥制药有限公司从事行政工作;2007年12月到2009年6月在成都和泰数据有限公司从事行政、人事工作;2009年7月进行入本公司工作。

陈家蓉女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-060

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第五届董事会第二十七次会议于2023年11月7日召开,会议决定于2023年11月24日(星期五)召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、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、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2023年11月24日下午14:30。

网络投票日期、时间:2023年11月24日。其中,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:2023年11月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月24日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2023年11月21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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举连春华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋小沛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举李海燕女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁宗宣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈泉根先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举张腾文女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李彦先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举雷航先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数3人
3.01	选举侯春梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订公司独立董事工作制度的议案	√
5.00	关于修订公司关联交易决策制度的议案	√
6.00	关于修订公司募集资金管理制度的议案	√

2.议案审议及披露情况:

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

本次股东大会议案1-议案3以累积投票制进行,选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事3人。独立董事和非独立董事的表决将分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

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;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、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,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间:2023年11月23日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

3. 登记地点:

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516099

传 真:028-65516111

联系人:游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第五届董事会第二十七次会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362777”,投票简称为“银海投票”。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年11月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行