国信现金增利货币型集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2023年11月27日

1、公告基本信息

基金名称	国信现金增利货币型集合资产管理计划
基金简称	国信现金增利
基金主代码	931204
基金合同生效日	2022年04月25日
基金管理人名称	国信证券股份有限公司
公告依据	《国信现金增利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国信现金增利货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期	2023-11-27
收益累计期间	自2023-10-25至2023-11-26止

2、与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2023-11-28
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划全体持有人。
收益支付办法	本集合计划收益支付方式为红利再投资方式,投资者收益结转的集合计划份额将于2023年11月27日直接计入其基金账户,2023年11月28日起可查询。
税收相关事项的说明	--
费用相关事项的说明	本集合计划本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

注:1.本集合计划通过计算暂估收益率的方法对集合计划进行估值,每万份集合计划暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和7日年化收益率可能存在差异;

2.本集合计划收益“每日计提、按月支付”,收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额);

3.投资者分红日前解约情形下,集合计划管理人将按解约日中国人民银行活期存款基准利率对该投资人进行收益支付,其实际投资收益与支付收益的差额(损益)由集合计划资产承担。

3、其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1、国信证券股份有限公司网站:www.guosen.com.cn;

2、国信证券股份有限公司客户服务热线:95536。

国信证券股份有限公司
2023年11月27日

关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告

根据国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称本基金)《基金合同》、《招募说明书》的规定,国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已于2023年11月25日于证监会指定媒介及本基金管理人网站刊登了《国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,现就此次国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放期的申购、赎回及转换业务办理时间提示如下:

本基金第九个封闭期为2023年8月26日(含)起至2023年11月26日(含)。根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金管理人决定自2023年11月27日(含)起至2023年12月22日(含)期间的工作日,本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。自2023年12月23日(含)起至2024年3月24日(含)止,为本基金的第十个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

本基金不向个人投资者公开销售,请各位投资者留意。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2023年11月27日

南方基金
关于旗下部分基金增加北京农商银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与北京农村商业银行股份有限公司(简称“北京农商银行”)签署的销售合作协议,北京农商银行将自2023年11月27日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	010353	南方崇元纯债债券型证券投资基金A类	开通	开通
2	010354	南方崇元纯债债券型证券投资基金C类	开通	开通

从2023年11月27日起,投资人可通过北京农商银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以北京农商银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与北京农商银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前,北京农商银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考北京农商银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

北京农商银行客服电话:010-96198;4008896198

北京农商银行网址:www.bjrcb.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2023年11月27日

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年11月27日

1 公告基本信息

基金名称	海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金	
基金简称	海富通创业板增强	
基金主代码	005287	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
公告依据	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》的规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年11月27日
	暂停大额转换转入起始日	2023年11月27日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	海富通创业板增强A	海富通创业板增强C
下属分级基金的交易代码	005288	005287
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00

2其他需要提示的事项

1)、自2023年11月27日起,本基金管理人将限制本基金申购业务(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额,即单日单个基金账户累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过100万元,对于超过限额的申请,本基金管理人有权予以拒绝。

2)、除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理,本基金取消上述大额申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入业务限制的具体时间将另行公告。

本公告解释权归海富通基金管理有限公司。

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2023年11月27日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-065

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决议的公告

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。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年11月24日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间: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日上午9:15至9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长连春华先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份165,089,183股,占贵公司有表决权股份总数的40.4401%。其中除公司董事、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(以下简称“中小股东”)共10人,代表股份1,103,545股,占上市公司总股份的0.2703%。

(1)通过现场投票的股东5人,代表股份163,985,638股,占上市公司总股份的40.1698%。

(2)通过网络投票的股东10人,代表股份1,103,545股,占上市公司总股份的0.2703%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举连春华先生、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,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会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不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

1.连春华

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

2.宋小沛

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

2.宋小沛

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

3.李海燕

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

4.袁宗宣

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

5.陈泉根

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

6.乔登俭

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

根据表决结果,连春华、宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根、乔登俭当选为第六届董事会非独立董事。

表决结果:该议案获得通过。

2. 审议《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》

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举张腾文女士、李彦先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.张腾文

获得165,075,485票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,847票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7587%。

2.李彦

获得165,075,485票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,847票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7587%。

3.雷航

获得165,075,485票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,847票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7587%。

根据表决结果,张腾文、李彦、雷航当选为第六届董事会独立董事。

表决结果:该议案获得通过。

3. 审议《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》

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举侯春梅女士、黄丹女士、廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事,与职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.侯春梅

获得165,075,484票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,846票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7586%。

2.黄丹

获得165,075,484票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,846票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7586%。

3.廖礼波

获得165,075,484票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,846票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7586%。

根据表决结果,侯春梅、黄丹、廖礼波当选为第六届监事会非职工代表监事。

表决结果:该议案获得通过。

4. 审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

总表决情况:

同意163,989,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.3339%;反对1,099,645股,占出席会议所有股东所持股份的0.6661%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3534%;反对1,099,645股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

5. 审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

总表决情况:

同意163,989,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.3339%;反对1,099,645股,占出席会议所有股东所持股份的0.6661%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3534%;反对1,099,645股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

6. 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

总表决情况:

同意163,987,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.3327%;反对1,101,645股,占出席会议所有股东所持股份的0.6673%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1722%;反对1,101,645股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(成都)律师事务所

2、见证律师姓名:杨华均、刘思语

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、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2023年第二次临时股东大会决议》;

2、北京国枫(成都)律师事务所出具的《北京国枫(成都)律师事务所关于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法律意见书》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-066

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年11月24日在公司会议室召开,会议应出席的董事9人,实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持,经会议审议并表决,决议如下:

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)《关于换届选举董事长的议案》

会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(二)《关于换届选举副董事长的议案》

会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(三)《选举第六届董事会各专门委员会的议案》

1、董事会提名委员会由本届董事雷航先生、李彦先生、陈泉根先生组成;雷航先生担任提名委员会主任委员。

雷航

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

李彦

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

宋小沛

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、董事会审计委员会由本届董事张腾文女士、李海燕女士、雷航先生组成;根据规定由独立董事张腾文女士担任审计委员会主任委员。

张腾文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

李海燕

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

雷航

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3董事会战略委员会由本届董事连春华先生、雷航先生、李彦先生组成,根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

连春华

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

雷航

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

李彦

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李彦先生、张腾文女士、宋小沛先生组成,李彦先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

李彦

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张腾文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

陈泉根

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上人员任期三年。

该议案已通过。

(四)、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任连春华先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(五)、《关于聘任公司副总经理的议案》

乔登俭

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

江洪

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

曾青华

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

周李丞

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上人员任期三年。

该议案已通过。

(六)、《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书,任期三年。杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下:

电话:028-65516068;

传真:028-65516111;

电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com;

联系地址:成都市锦江区三色路163号银海芯座;

邮编:610063;

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

(七)、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨成文先生为公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。该议案已通过。

(八)、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理,任期三年。

张雪梅女士联系方式如下:

电话:028-65516100;

传真:028-65516111;

电子邮箱:zhangxuemei@yinhai.com;

联系地址:成都市锦江区三色路163号银海芯座;

邮编:610063。

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。该议案已通过。

(九)、《关于关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号2023-068)。

关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。

独立董事事前召开了2023年独立董事第一次专门会议,并发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,4票回避。该议案已通过。

特此公告。

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六届董事会第一次会议决议》;

2、独立董事的关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事的关于关联交易的独立意见;

4、公司2023年独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-067

四川久远银海软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023年11月24日召开 2023年第二次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。

2023年11月24日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事3 名,具体成员如下:

1、董事长:连春华先生。

2、副董事长:宋小沛先生。

3、非独立董事:李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生。

4、独立董事:雷航先生、李彦先生、张腾文女士。

公司第六届董事会董事任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见附件。

(二)董事会专门委员会成员

1、提名委员会:雷航先生(主任委员)、李彦先生、陈泉根先生。

2、审计委员会:张腾文女士(主任委员)、雷航先生、李海燕女士。

3、战略委员会:连春华先生(主任委员)、雷航先生、李彦先生。

4、薪酬与考核委员会:李彦先生(主任委员)、张腾文女士、宋小沛先生。

以上委员任期三年,与第六届董事会任期一致。

董事会各专门委员会中独立董事均占多数,审计委员会主任委员张腾文女士为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事:侯春梅女士(监事会主席)、黄丹女士、廖礼波先生。

2、职工代表监事:吴炜女士、陈家蓉女士。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第六届监事会监事任期三年, 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。

上述监事会成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员等人员情况

公司设总经理1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名,第六届董事会聘任高级管理人员具体成员如下:

1、总经理:连春华先生。

2、副总经理:乔登俭先生、江洪先生、曾青华先生、周李丞先生。

3、董事会秘书:杨成文先生。

4、财务总监:杨成文先生。

6、内部审计部经理:张雪梅女士。

上述高级管理人员及内部审计部经理聘期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见;董事会秘书杨成文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及内部审计部经理简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式为:

联系电话:028-65516099;

传真:028-65516111;

电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com;

联系地址:四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座。

四、董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事秦志光先生、冯建先生和李光金先生因任期届满,不再担任公司独立董事职务,也不在公司担任任何其他职务,秦志光先生、冯建先生和李光金先生均未持有公司股份;第五届董事詹开明先生因任期届满不再担任公司董事职务,仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,詹开明先生持有公司股份2,654,110股股份,仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定,对所持股份进行管理。

公司及董事会对秦志光先生、冯建先生、李光金先生和詹开明先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

2、监事届满离任情况

公司第五届监事会非职工代表监事游新女士因任期届满不再担任公司监事职务,仍在公司担任其他职务。

公司及监事会对游新女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出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
二〇二三年十一月二十四日

第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历

(一)董事会成员简介

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,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。

7、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。

(二)监事会成员简介

1、侯春梅

侯春梅,女,出生于1973年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、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任财务审计部部长;2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长、部长。

侯春梅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