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通知于 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。

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《关于选举公司第五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五届董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、选举宋小沛先生为公司第五届董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、选举卿勇先生为公司第五届董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董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、选举高菁先生为公司第五届董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董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、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生为第五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。公司第五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，在第五届董事就任前，公司第四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》的规定和要求履行独立董事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并以累积投票制进行表决。

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，详见与本决议公告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董事会独立董事候选人的议案》

1、选举冯建先生为公司第五届董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、选举秦志光先生为公司第五届董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董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三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名冯建先生、秦志光先生、李光金先生为第五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，在第五届董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要履行董事职责。

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，提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

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，详见与本决议公告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)。

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

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
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

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 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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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。兼任中物院青年科协副理事长；绵阳市游仙区第六届人大代表。

宋小沛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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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、卿勇

卿勇，男，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 9 月任四川长虹电子集团有限公司诉讼主管。2007 年 9 月至 2013 年在 4 月四川虹视显示技术有限公司先后担任法务经理、知识产权经理、项目经理。2013 年 5 月至 2015 年 12 月在四川欧联商用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律处长。2019 年 3 月至今 在四川久远投资控股集团有限公司担任风险控制部部长。

卿勇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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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，现任副总工程师。

陈泉根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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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、高菁

高菁，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 2005 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、市场部总经理；2005 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 12 月在平安信托有限公司工作，任常务副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 12 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股份有限公司工作，历任董事长兼 CEO、副董事长、联席董事长兼党委书记；2020 年 9 月至今，任中国平安集团执委、平安养老保险股份有限公司副董事长。

高菁先生 2011-2016 年荣获上海市金融人才奖；2015 年荣获上海市养老保险服务创新人物年度大奖、保险业风云人物大奖；2018 年获评“上海领军金才”、上海市黄浦区“自主创新领军人才”。

高菁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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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，学士学历，高级工程师。1994 年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1994 年 7 月至 1999 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责任公司工作，历任社保软件部经理、研发中心总经理、公司副总经理等职务。2008 年 11 月起在本公司工作，历任公司副总经理、公司高级副总裁等职务。

詹开明先生长期从事软件产品研发和技术工作，在研发管理、软件工程、J2EE 架构应用、数据库应用等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发工作和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、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二等奖一项、三等奖三项。

截止目前，詹开明先生持有本公司股份 2,519,060 股，持股比例为 0.80%，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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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。

二、独立董事简历

1、冯建

冯建，男，1963 年生，博士，西南财经大学会计学院教授、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。曾先后兼任云南马龙、成都卫士通、成渝高速、迪康药业、成都博瑞、明星电缆、洛阳银行、中科信息等 10 余公司独立董事。现兼任现四川九州、迈普智能独立董事、中国财务学年会秘书长、教育部和省市相关相关组织科研项目立项、结项评审专家。

冯建先生未持有本公司股份，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。经在最高人民法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》等相关法律、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、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、秦志光

秦志光，男，1956 年 2 月出生，博士、二级教授、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院长国家特殊津贴获得者。国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员；国务院学位委员会网络空间安全一级学科论证专家组成员。中国计算机学会、中国密码学会理事，中国软件行业协会常务理事。四川省委省政府第二届决策咨询委员会委员。四川省软件行业协会、四川省信息与软件服务业行业协会、四川省计算机用户协会理事长，四川省计算机学会副理事长。成都市软件行业协会、成都市两化融合企业联盟理事长。获得国家教学成果二等奖 1 项；省部科技进步二等奖三项；四川省教学成果一等奖 1 项。

秦志光先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。秦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。经在最高人民法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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。秦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、规范性文件和公司《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 年到 2001 年在四川联合大学管理工程系工作，先后担任系科研秘书、副系主任，2001 年到 2010 年，在四川大学工商管理学院工作，担任副院长，2010 年到 2012 年在四川大学财务处工作，担任财务处长，2012 年到 2017 年，在四川省工商联工作，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。

李光金先生未持有本公司股份，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。经在最高人民法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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李光金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、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-058

四川久远银海软件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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四届监事会第二十次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2020 年 11 月 5 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各项议案审议表决，形成如下决议：

（一）、逐项审议通过《关于选举公司第五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五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五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、选举游新女士为公司第五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。

鉴于公司第四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、游新女士为第五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，在第五届监事会监事就任前，公司第四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，并以累积投票制进行表决。

非职工监事候选人简历详见附件。

《四川久远银海软件股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号 2020-059)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
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
一、非职工代表监事简历

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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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、黄丹

黄丹，女，汉族，出生于 1989 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师。2013 年至 2014 年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作，2014 年 -2016 年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018 年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

黄丹女士未持有本公司股票，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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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、游新

游新，女，出生于 1969 年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师；1988 年 9 月至 1998 年 9 月在成都市电焊机厂从事会计工作；2000 年 3 月至 2004 年 6 月在日本京瓷公司成都分公司从事会计工作；2004 年 6 月进入四川银海，2008 年 11 月进入本公司工作。

游新女士未持有本公司股票，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》第一百四十六条规定的情形之一，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，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。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-057

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。

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”)第四届董事会第二十六次会议于 2020 年 11 月 5 日召开，会议决定于 2020 年 11 月 23 日(星期一)召开公司 2020 年第三次临时股东大会。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 2020 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《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：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：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

（一）审议提案：

1.《关于选举公司第五届董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董事会非独立董事；

1.02 选举宋小沛先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举卿勇先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举陈泉根先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05 选举高菁先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.06 选举詹开明先生为公司第五届董事会非独立董事。

2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

2.01 选举冯建先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举秦志光先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举李光金先生为公司第五届董事会独立董事。

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。

上述议案将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(独立董事与非独立董事分开计算)，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，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)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举连春华先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举高菁先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
1.01	选举冯建先生为第五届董事会独立董事	√
1.02	选举秦志光先生为第五届董事会独立董事	√
1.03	选举李光金先生为第五届董事会独立董事	√
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 3 人
1.01	选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事	√
1.02	选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事	√
1.03	选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1)自然人股东亲自出席，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：2020 年 11 月 20 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 24 楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516146

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。

五、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。

六、备查文件

1. 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. 四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

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
二〇二〇年十一月五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

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.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事(如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3、本次表决不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 11 月 23 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 2020 年 11 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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，可登录 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投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生 / 女士代表本人（公司）出席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，并代表行使表决权。

本人(本公司)对 2020 年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
累积投票议案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举连春华先生为第五届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举高菁先生为第五届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事	√	票
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
1.01	选举冯建先生为第五届董事会独立董事	√	票
1.02	选举秦志光先生为第五届董事会独立董事	√	票
1.03	选举李光金先生为第五届董事会独立董事	√	票
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人	
1.01	选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事	√	票
1.02	选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事	√	票
1.03	选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事	√	票

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2020 年 月 日

特别说明事项：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、提案 1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。(1)选举非独立董事候选人时，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数 ×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；(2)选举独立董事候选人时，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数 ×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

4、提案 3 采用累积投票制，表决权数 = 股东所持有表决权股份总数 ×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-059

四川久远银海软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其监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”)第四届监事会任期将于 2020 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

2020 年 11 月 5 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名侯春梅女士、黄丹女士、游新女士为第五届监事会监事候选人(候选人简历详见附件)。

经审查，上述人员不存在公司董事、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况；不存在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超过公司监事总数的二分之一的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监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 2020 年度第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第五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《深圳证券交易所独立董事备案办法》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。

公司对第四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

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