

四川久远银海软件股份有限公司 关于监事会换届选举候选人简历补充公告

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”）第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，由于对监事候选人简历的表述不充分，现将监事候选人简历补充如下：

监事候选人简历：

1、侯春梅

侯春梅女士，中国国籍，1973年生，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。

侯春梅女士不持有本公司股份，但侯春梅女士是公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司的高级管理人员，除此以外，侯春梅女士与其他持有公司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。侯春梅女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。侯春梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。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”。

2、冯梅

冯梅，女，出生于1983年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2011年至今在中物院计算机应用研究所工作，2017年5月起兼任四川科学城锐锋集团有限责任公司财务总监。

冯梅女士不持有本公司股份，但冯梅女士是持有公司5%以上股份的股东四川科学城锐锋集团有限责任公司的高级管理人员，除此以外，冯梅女士与其他持有公司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。冯梅女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。冯梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。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”。

3、周凯

周凯，男，汉族，出生于1977年。工信部认证高级项目经理。1999年毕业于四川大学计算机软件专业（本科）。1999年11月进入四川银海软件有限责任公司，从事软件开发和项目建设工作，先后担任项目经理、事业部技术总监等职务。2008年进入四川久远银海软件股份有限公司，从事软件开发、项目建设工作及部门管理工作，先后担任工程中心总经理、事业部总经理等职务。

周凯先生持有本公司股份180,000股，持股比例为0.11%，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。周凯先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周凯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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。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”。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年十一月九日