

四川久远银海软件股份有限公司

关于董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”）第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，由于对董事候选人简历的表述不充分，现将董事候选人简历补充如下：

非独立董事候选人简历：

1、张海

张海，男，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，政工师。曾就职于中物院七所，1995年至1997年任职于四川鼎天艺精电子有限责任公司总经理；1997年至2001年任鼎天微电子公司总裁助理，2001年至2010年先后担任四川艺精技术开发公司常务副总经理、总经理、副董事长；2010年至今担任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、副总经理（应用技术研究发展中心党委委员、副主任），期间曾担任中物院军转民发展部副部长（挂职1年）。

张海先生未持有本公司股份，但张海先生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，张海先生与其他持有公司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。张海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。

2、靳建立

靳建立，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1999年至2001年在四川海天集团工作；2001年至2009年在四川久远投资控股集团有限公司任项目经理；2009年3月至2013年12月先后任中物院军转民部干事、处长；2014年至今先后担任四川久远投资控股集团有限公司董事会秘书、战略部部长、总经理助理。

靳建立先生未持有本公司股份，但靳建立先生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，靳建立先生与其他持有公司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。靳建立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。

3、李凌

李凌，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1985年至今在中物院计算机应用研究所工作，先后担任该所副主任、主任、副所长、副巡视员；2001年至2009年任四川科学城锐锋集团有限责任公司总经理，2017年5月至今担任四川科学城锐锋集团有限责任公司总经理。

李凌先生未持有本公司股份，但李凌先生是持有公司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，李凌先生与其他持有公司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。李凌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。

4、徐楷

徐楷，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师。1982年9月至今在中物院计算机应用研究所工作，先后担任该所党支部书记、副主任、科研生产处副处长、军转民处处长、规划发展处副处长；2010年至2014年担任四川科学城锐锋集团有限责任公司副总经理。

徐楷先生未持有本公司股份，但徐楷先生是持有公司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，徐楷先生与其他持有公司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。徐楷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。

5、李慧霞

李慧霞，女，出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾就职于中物院计算机应用研究所；1999年7月至2005年8月任四川银海事业部经理；2005年9月至2008年11月任四川银海总经理；2008年11月至今，任公司董事长及法定代表人，成都市第十五届人大代表，享受国务院政府特殊津贴。

李慧霞女士持有本公司股份3,600,000股，持股比例为2.25%，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。李慧霞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。

6、连春华

连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高

级工程师。曾任职于深圳百利鑫股份有限公司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理。

连春华先生持有本公司股份1,400,000股，持股比例为0.88%，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。连春华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。

独立董事候选人简历

1、李飞

李飞，男，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾就职于北京中央马列编译局比较经济研究所、中央财政部所属中国经济技术开发信托投资公司、湖南衡阳飞龙实业股份有限公司、成都五牛科美投资集团公司、广东远洋渔业股份公司、南京宝色股份公司；2006年进入成都娇子实业发展有限公司任董事长、2008年至今任成都娇子投资发展有限公司董事长、2009年至今任中国华夏文化遗产基金会副理事长、成都休旅城投资有限公司执行董事、2011年至今任成都双娇美城投资有限公司执行董事。

李飞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。李飞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。李飞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、冯建

冯建，男，出生于1963年，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。

3、秦志光

秦志光，男，出生于1956年，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。

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、高级管理人员没有关联关系。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

光先生目前暂未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案法》(2017年修订)第六条的规定,其已向公司董事会作出书面承诺,承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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