

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2017-071

## 四川久远银海软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2017年11月24日（星期五）在公司25楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席监事5名，出席监事5名，会议由第四届监事会召集，由监事程树忠先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经会议表决，一致同意选侯春梅女士为公司第四届监事会主席，主持公司第四届监事会工作，任期三年，与第四届监事会任期相同。

公司第四届监事会中，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不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。该议案通过。

特此公告。

备查文件

经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十四日

侯春梅女士简历：

侯春梅，女，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。

侯春梅女士未持有本公司股份，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”。