

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

——冯建

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2019年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2019年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

2019年，公司董事会共召开8次会议，本人参加8次。现场会议本人全部参加；公司共召开3次股东大会，本人列席3次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、在董事会专门委员会的工作情况

本人2017年11月被公司聘用为第四届董事会独立董事，并当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任。

报告期内，主持召开了4次审计委员会会议，审议通过了《公司2018年年度报告全文及其正文》、《公司2019年一季度报告及其摘要》、《公司2019年半年度报告全文及其正文》《公司2019年三季度报告及其摘要》。主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2018年度公司经营层薪酬绩效考核结果》和《公司2019年度经营考核建议》。

### 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在2019年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的

职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况以及公司规范运作等方面的汇报。本人对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### 四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2019.3.26	第四届董事会第十三次会议	1、关于选举独立董事候选人的议案的独立意见	同意
2019.4.23	第四届董事会第十四次会议	1、关于2018年公司经营层绩效考核的独立意见 2、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见 4、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 6、关于公司2019年度日常关联交易计划的独立意见 7、关于聘任2019年度审计机构的独立意见	同意
2019.6.24	第四届董事会第十六次会议	1、关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
2019.8.23	第四届董事会第十七次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、四川久远银海软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	同意
2019.12.30	第四届董事会第二十次会议	1、关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案	同意

#### 五、保护投资者权益方面的工作情况

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2019年度，本人除通过

参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

## 六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2020年，为保证公司董事会的独立和公正，切实维护中小股东的合法权益，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律法规及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：冯建

联系方式：fjian@swufe.edu.cn

2020年4月24日

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

### ——李光金

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2019年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、诚信、守法的原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观、独立发表了自己的意见、建议，利用专业知识作出理性判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2019年度的履职情况汇报如下：

#### 一、出席董事会及股东大会的情况

2019年，公司董事会共召开8次会议，本人参加7次。现场会议本人全部参加；公司共召开3次股东大会，本人列席2次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论、发表了意见，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。

#### 二、在董事会专门委员会的工作情况

本人2019年4月被公司聘用为第四届董事会独立董事，并当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员。

报告期内，参加了4次审计委员会会议，审议通过了《公司2018年年度报告全文及其正文》、《公司2019年一季度报告及其摘要》、《公司2019年半年度报告全文及其正文》《公司2019年三季度报告及其摘要》。参加了2次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2018年度公司经营层薪酬绩效考核结果》和《公司2019年度经营考核建议》。参加了1次提名委员会会议，审议通过了詹开明先生第四届董事会非独立董事的任职资格。

#### 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在 2019年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况以及公司规范运作等方面的汇报。本人对公司信息披露情况、公司治理情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### 四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2019.4.23	第四届董事会第十四次会议	1、关于 2018 年公司经营层绩效考核的独立意见 2、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 4、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 6、关于公司 2019 年度日常关联交易计划的独立意见 7、关于聘任 2019 年度审计机构的独立意见	同意
2019.6.24	第四届董事会第十六次会议	1、关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
2019.8.23	第四届董事会第十七次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、四川久远银海软件股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	同意
2019.12.30	第四届董事会第二十次会议	1、关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案	同意

#### 五、保护投资者权益方面的工作情况

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按要求现场参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息收集、管理和披露，保护投资者的合法权益。

3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2019年度，本人除通过

参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了问询，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营有关动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2020年，为保证公司董事会的独立和公正，切实维护中小股东的合法权益，本人将继续本着勤勉、诚信、守法的原则，加强对相关法律法规及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和投资、经营情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：李光金

联系方式：1924541352@qq.com

2020年4月24日

# 2019年度独立董事述职报告

——秦志光

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2019年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2019年度的履职情况汇报如下：

## 一、出席董事会及股东大会的情况

2019年，公司董事会共召开8次董事会，本人参加8次。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

## 二、在董事会专门委员会的工作情况

作为董事会提名委员会主任、董事会薪酬委员会和战略委员会委员，本人亲自参加了董事会专门委员会会议，并形成相关决议后提交董事会审议并通过。

报告期内，主持召开了2次提名委员会会议，审议通过了李光金先生第四届董事会独立董事的任职资格、审议通过了詹开明先生第四届董事会非独立董事的任职资格。参加了2次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2018年度公司经营层薪酬绩效考核结果》和《公司2019年度经营考核建议》。

## 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在2019年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生

产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经营状况等方面的汇报。本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持了密切的联系，关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### 四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2019.3.26	第四届董事会第十三次会议	1、关于选举独立董事候选人的议案的独立意见	同意
2019.4.23	第四届董事会第十四次会议	1、关于2018年公司经营层绩效考核的独立意见 2、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见 4、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 6、关于公司2019年度日常关联交易计划的独立意见 7、关于聘任2019年度审计机构的独立意见	同意
2019.6.24	第四届董事会第十六次会议	1、关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	同意
2019.8.23	第四届董事会第十七次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、四川久远银海软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	同意
2019.12.30	第四届董事会第二十次会议	1、关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案	同意

#### 五、保护投资者权益方面的工作情况

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。



3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2019年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### 六、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

2020年，为保证公司董事会的独立和公正，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：秦志光

联系方式：qinzg@uestc.edu.cn

2020年4月24日

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 2019年度独立董事述职报告

——李飞

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2019年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2019年度的履职情况汇报如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

2019年3月我因个人原因向公司董事会提出的辞职申请，至2019年4月12日公司召开了2019年第一次临时股东大会，选举产生了新的独立董事之前，2019年本人实际履职时间为4个月零12天。在此期间，公司召开了一次董事会和一次股东大会，本人均参加和列席。对参加的董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、在董事会专门委员会的工作情况

本人2017年11月被公司聘用为第四届董事会独立董事，并当选为公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员。

报告期内，参加了1次董事会提名委员会会议，审议通过了詹开明先生第四届董事会非独立董事的任职资格。

### 三、到公司现场办公、调查及建议情况

作为公司的独立董事，本人在2019年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经

营状况、规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等

进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

#### 四、发表独立意见的情况

时间	届次	独立意见内容	意见类型
2019.3.26	第四届董事会第十三次会议	1、关于选举独立董事候选人的议案的独立意见	同意

#### 五、保护投资者权益方面的工作情况

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2019年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。

4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

#### 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况

本人担任公司独立董事以来，独立公开，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会、管理层及相关工作人员在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

独立董事：李飞

2020年4月24日