

四川久远银海软件股份有限公司 董事会换届选举的公告

本公司及其董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”)第四届董事会将于 2020 年 11 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。

2020 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会同意提名连春华先生、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，同意提名冯建先生、秦志光先生、李光金先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会董事候选人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，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董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。