

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2022-078

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年10月12日下午17:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。公司于2022年10月12日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了关于第八届董事会换届选举事宜，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举赵福君先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赵福君先生简历详见本公告附件一。

二、会议审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举施瑞丰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

施瑞丰先生简历详见本公告附件二。

三、会议逐项审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》。

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举赵福君先生、施瑞丰先生、

李岳军先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，其中赵福君先生为主任委员；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李岳军先生、王勇先生、曾超先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中李岳军先生为主任委员；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王勇先生、冯运生先生、党毅先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王勇先生为主任委员；

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举冯运生先生、王勇先生、施瑞丰先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中冯运生先生为主任委员。

四、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任赵福君先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任党毅先生为公司执行总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任曾超先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任刘文圣先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任朱晓钧先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王海霞女士为公司高级副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任丁丹先生为公司高级副总裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件三和附件四。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见2022年10月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会聘任邱晶女士为公司证券事务代表，邱晶女士简历及其联系方式详见本公告附件五。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。

董事会聘任房鑫先生为公司内审负责人，房鑫先生简历见本公告附件六。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2022 年 10 月 13 日

附件一：董事长简历

附件二：副董事长简历

附件三：高级管理人员简历

附件四：董事会秘书联系方式

附件五：证券事务代表简历及联系方式

附件六：内审负责人简历

附件一：董事长简历

赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于哈尔滨船舶工程学院，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长兼总裁，并兼任重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，中国软件行业协会理事会理事，中关村高新技术企业协会理事会理事。

截至目前，赵福君持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵福君承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件二：副董事长简历

施瑞丰，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司副董事长，北京久其金建科技有限公司董事长，雄安久其数字科技有限公司执行董事。

截至目前，施瑞丰持有公司股票3,542,932股，并拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.575%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

施瑞丰承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件三：高级管理人员简历

一、**赵福君**，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于哈尔滨船舶工程学院，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长兼总裁，并兼任重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，中国软件行业协会理事会理事，中关村高新技术企业协会理事会理事。

截至目前，赵福君持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵福君承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、**党毅**，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、常务副总裁。

截至目前，党毅不持有公司股票；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。

党毅承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市

公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

三、**曾超**，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北方交通大学，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司董事、高级副总裁，北京久其易实科技有限公司执行董事。

截至目前，曾超持有公司股票264,550股；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。

曾超承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

四、**刘文圣**，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北京邮电大学，研究生学历。2002年加入公司，现任公司高级副总裁，分管项目管理委员会、产品中心。

截至目前，刘文圣持有公司股票269,100股；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。

刘文圣承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的

公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

五、朱晓钧，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于北方交通大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司高级副总裁，分管通信高科技事业部、企业交付中心、组织发展部、人力资源部。

截至目前，朱晓钧持有公司股票416,000股；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。

朱晓钧承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

六、王海霞，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外居留权。

毕业于天津商学院，本科学历。2001年加入公司，现任公司高级副总裁、董事会秘书，并兼任久其数字传播有限公司董事，海南久其云计算科技有限公司、深圳市久金保商业保理有限公司、新疆久其科技有限公司监事。

截至目前，王海霞持有公司股票517,942股；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。

王海霞承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

七、丁丹，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权。

北京大学会计硕士专业学位（MPAcc），中级会计师、国际内部注册审计师（CIA）。2010年加入公司，现任公司高级副总裁、财务总监。

截至目前，丁丹持有公司股票30,000股；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。

丁丹承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件四：董事会秘书联系方式

办公电话：010-58022988

传真号码：010-58022897

通讯地址：北京经济技术开发区西环中路 6 号（邮编 100176）

电子邮箱：whx@jiuqi.com.cn

附件五：证券事务代表简历及联系方式

邱晶，女，1985年11月出生，中国国籍。毕业于南京农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年加入公司，2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。加入公司后，一直从事证券事务及投资管理相关工作，曾任公司投资者关系总监、企业管理部经理，现任公司董事会办公室主任，并兼任北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、上海亿起联科技有限公司、久其数字科技（天津）有限公司监事。

邱晶持有公司股票9,600股；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。

邱晶未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券事务代表联系方式

办公电话：010-58022988 或 010-88551199 转 9790

传真号码：010-58022897

通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编 100176）

电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

附件六：内审负责人简历

房鑫，男，1986年7月出生，中国国籍。

毕业于北京信息科技大学财务管理专业，本科学历。曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），拥有多年的财务审计相关工作经验。2014年加入公司，现任公司审计风控部经理。

房鑫未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未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；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。