

四川久远银海软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”)第四届监事会任期将于 2020 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

2020 年 11 月 5 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名侯春梅女士、黄丹女士、游新女士为第五届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。

经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在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超过公司监事总数的二分之一的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监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。

公司第五届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由 2020 年第三次临时股东大会选举产生，公司第五届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监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监事会

二〇二〇年十一月五日

监事简历

1、侯春梅

侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，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、部长。

侯春梅女士未持有本公司股票，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。

2、黄丹

黄丹，女，汉族，出生于1989年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师。2013年至2014年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作，2014年-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

黄丹女士未持有本公司股票，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、游新

游新，女，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师；1988

年 9 月至 1998 年 9 月在成都市电焊机厂从事会计工作；2000 年 3 月至 2004 年 6 月在日本京瓷公司成都分公司从事会计工作；2004 年 6 月进入四川银海，2008 年 11 月进入本公司工作。

游新女士未持有本公司股票，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。