

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于换届选举董事长的议案》

会议选举连春华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

（二）《关于换届选举副董事长的议案》

会议选举宋小沛先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

宋小沛先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公

告编号：2020-055)。

(三)《选举第五届董事会各专门委员会的议案》

1、董事会提名委员会由本届董事秦志光先生、陈泉根先生、詹开明先生组成；秦志光先生担任提名委员会主任委员。

秦志光

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

陈泉根

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

詹开明

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

2、董事会审计委员会由本届董事冯建先生、卿勇先生、秦志光先生组成；根据规定由独立董事冯建先生担任审计委员会主任委员。

冯建

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

卿勇

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

秦志光

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

3 董事会战略委员会由本届董事连春华先生、高菁先生、李光金先生组成，根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

连春华

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

高菁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

李光金

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李光金先生、宋小沛先生、冯建先生组成，李光金先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

李光金

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

宋小沛

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

冯建

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

以上人员任期三年。

冯建先生、秦志光先生、李光金先生、连春华先生、宋小沛先生、陈泉根先生、卿勇先生、高菁先生和詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

四 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任连春华先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

詹开明

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

杨成文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

张巍

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

乔登俭

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

以上人员任期三年。

詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）。

杨成文先生简历：杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理；2016年5月至今兼任

公司财务总监。杨成文先生持有本公司股份2,593,500股，持股比例为0.83%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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。

张巍先生简历：张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月至1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业银行；1996年3月至2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月至2003年3月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理；2003年4月至2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月至2008年8月任ORACLE中国成都分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总裁。张巍先生持有本公司股份1,911,000股，持股比例为0.61%，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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。

乔登俭先生简历：乔登俭，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作，同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作，历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务。2008年11月起在本公司工作，历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2015年至今任公司助理总裁。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作，在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、发改委、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三等奖三项。乔登俭先生未持有本公司股份，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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。

六、《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书，任期三年。杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下：

电话：028-65516068；

传真：028-65516111；

电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063；

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。

杨成文先生简历同上。

七、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨成文先生为公司财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

杨成文先生简历同上。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任游新女士为公司证券事务代表，任期三年。游新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

游新女士联系方式如下：

电话：028-65516146；

传真：028-65516084；

电子邮箱：youxin@yinhai.com；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

游新女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2020-058）。

九、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理，任期三年。

张雪梅女士联系方式如下：

电话：028-65516100；

传真：028-65516111；

电子邮箱：youxin@yinhai.com；

联系地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座；

邮编：610063。

表决结果：9票同意；0票弃权；0票反对。该议案已通过。

张雪梅女士简历：张雪梅，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，

会计师。1990年7月就职于成都无缝钢管厂从事会计工作；2001年2月进入四川银海软件有限责任公司从事会计工作，先后担任财务部副经理、财务部经理；2009年1月至2017年8月任公司资金财务部总监，2017年9月至今任公司内部审计部总监。张雪梅女士持有本公司股份14,000股，与公司、公司控股股东不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，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。

三、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
 - 2、独立董事的关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十三日