

(上接B9版)

监事会主席简历:
侯春梅女士,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公司、四川中物科技集团有限公司、四川仁信科技股份有限公司;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。

侯春梅女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪行为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稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.6条第一款规定的不提名为监事的情形。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-066
**四川久远银海软件股份有限公司
第六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”)第六届董事会第一次会议于2023年11月24日在公司会议室召开,会议应出席董事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
(一)以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:
1.《关于换届选举董事长的议案》
议案4涉及关联交易;公司董事长兼总经理刘爽先生在重庆医药集团长圣医药有限公司(以下简称“参股公司”)担任董事、总经理职务,公司董事长张女士同时担任该参股公司的董事职务,根据相关规定,该参股公司为公司关联方。关联股东包括:刘群先生、刘维先生、刘爽先生,合计持有公司股份105,039,171股。关联股东在审议本次会议案时已回避表决(其中刘群先生、刘维先生未出席会议且未参与投票,刘爽先生持股7.500%)。

二、会议召开的基本情况
(一)会议召开时间:2023年11月24日(星期五)下午14:00开始。
(二)现场会议时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月24日上午9:15至2023年11月24日下午15:00期间的任意时间。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

四、议案表决情况
(一)关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案(应选4人)
(二)关于选举公司第六届董事会独立董事的议案(应选2人)
(三)关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案(应选2人)

议案编码	议案名称	累积投票议案				表决结果
		总体表决情况		中小投资者表决情况		
获得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	获得票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	获得票数	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	表决结果
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(应选4人)	13,963,442	91.0109%	13,805,263	90.9237%	通过
1.01	选举刘爽先生为公司第六届非独立董事	14,313,436	93.9004%	14,152,257	93.2293%	通过
1.02	选举王欣先生为公司第六届非独立董事	14,243,436	92.8441%	14,082,257	92.7681%	通过
1.03	选举张娅女士为公司第六届非独立董事	14,243,436	92.8441%	14,082,257	92.7681%	通过
1.04	选举李定清先生为公司第六届非独立董事	14,393,436	93.8219%	14,232,257	93.7563%	通过
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》(应选2人)	13,996,436	91.2341%	13,835,263	91.1410%	通过
2.01	选举李定清先生为公司第六届独立董事	14,393,436	94.2130%	14,292,257	94.1515%	通过
2.02	选举易润忠先生为公司第六届独立董事	14,203,436	92.5834%	14,042,257	92.5046%	通过
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》(应选2人)	14,233,436	92.7789%	14,072,257	92.7023%	通过
3.01	选举张娅女士为公司第六届非职工代表监事	14,393,437	93.8219%	14,232,258	93.7563%	通过

议案编码	议案名称	总体表决情况				中小投资者表决情况				表决结果				
		同意	反对	弃权	弃权	同意	反对	弃权	弃权					
有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	有效表决权股份总数	表决结果				
4.0	《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	14,005,934	91.3407%	327,801	8.6593%	0	0.0000%	13,853,285	91.2530%	1,327,801	8.7470%	0	0.0000%	通过
5.0	《关于修订《公司章程》的议案》	14,420,234	93.9660%	721,001	4.69920%	200,376	1.3003%	14,259,055	93.9328%	721,001	4.7400%	200,376	1.3100%	通过
6.0	《关于修订《公司章程》的议案》(逐项表决)	14,420,234	93.9660%	721,001	4.69920%	200,376	1.3003%	14,259,055	93.9328%	721,001	4.7400%	200,376	1.3100%	通过
6.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	14,420,234	93.9660%	721,001	4.69920%	200,376	1.3003%	14,259,055	93.9328%	721,001	4.7400%	200,376	1.3100%	通过
6.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	14,420,234	93.9660%	721,001	4.69920%	200,376	1.3003%	14,259,055	93.9328%	721,001	4.7400%	200,376	1.3100%	通过

证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2023-059
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资协议主体的基本情况
1.名称:文昌国际航天城管理局
2.地址:海南省文昌市文蔚路169号
二、投资协议的主要内容
(一)协议双方
甲方:文昌国际航天城管理局
乙方:成都思科瑞微电子股份有限公司
(二)项目主要内容
1.名称:文昌国际航天城管理局“思科瑞在文昌国际航天城管理局投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心”
2.实施主体:海南国星天飞测控技术有限公司,系思科瑞全资子公司。后期拟由公司增资全资子公司及全资子公司引入融资方式用于实施该项目。

会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长,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。
(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六届董事会副董事长,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。
(三)《选举第六届董事会各专门委员会的议案》
1、《董事会议事规则》由本届董事雷航先生、李彦先生、陈泉根先生组成;雷航先生担任提案委员会主任委员。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
李彦
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
宋小沛
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、董事会审计委员会由本届董事张腾文女士、李海燕女士、雷航先生组成;根据规定由独立董事张腾文女士担任审计委员会主任委员。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。
根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王开胜先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
电话:028-65516068;
传真:028-65516111;
电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com。

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任牟佐先生(简历详见附件),该聘任为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该聘任符合《深圳证券交易所上市公司董事会议事规则和证券事务代表资格管理办法》的规定。公司董事会议事规则如下:
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;
侯春梅女士:9票同意,0票弃权,0票反对。
(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。
(八)、《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:zhangsuemei@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。
(九)、《关于关联交易议案》
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告(公告编号2023-068)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1.经公司与董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》;
2.独立董事的关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
3.独立董事的关于关联交易的独立意见;
4.公司2023年独立董事第一次专项会议决议。
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日

天圣制药集团股份有限公司监事会
2023年11月24日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2023-074
**天圣制药集团股份有限公司关于
公司董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告**
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、公司董事会换届情况
(一)董事会成员
公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体构成如下:
1.非独立董事:刘爽先生(董事长)、王欣先生、张娅女士、谈宗华先生;
2.独立董事:杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生。
公司第六届董事会由以上7名董事组成,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会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,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、监事会换届情况
(一)监事会成员
监事会由3名监事组成,包括2名职工代表监事和1名股东代表监事,具体构成如下:
1.职工代表监事:蒋洪先生;
2.股东代表监事:李定清先生、谈宗华先生。
监事会换届前,薪酬与考核委员会中独立董事均多数并担任主任委员(召集人),符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事会各专门委员会委员任期于三年,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自公司第六届董事会换届完成后,新一届董事会成员如下:
一、董事会各专门委员会成员

董事/监事/高级管理人员	姓名	任期
董事长/非独立董事	刘爽	刘爽、王欣、杨大坚、李定清、易润忠
副董事长/非独立董事	杨大坚	杨大坚、李定清、易润忠、王欣、张娅
独立董事	李定清、易润忠	李定清、易润忠、王欣、张娅
薪酬与考核委员会	易润忠	易润忠、杨大坚、李定清、谈宗华
董事会审计委员会	王开胜	王开胜、易润忠、李定清
薪酬与考核委员会	易润忠	易润忠、杨大坚、李定清、谈宗华

三、高级管理人员换届情况
(一)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(四)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(五)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(六)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(七)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(八)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(九)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十一)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十二)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十三)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十四)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十五)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十六)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十七)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十八)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(十九)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十一)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十二)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十三)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十四)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十五)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十六)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十七)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十八)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(二十九)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十一)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十二)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十三)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十四)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十五)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十六)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十七)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易委员会主任委员、投资者关系管理办公室主任。
(三十八)高级管理人员
高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长助理、监事会主席、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、关联交易