

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2016-046

## 四川久远银海软件股份有限公司 2016年第三届董事会第三次临时 会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第三次临时会议通知于2016年5月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。公司2016年第三届董事会第三次临时会议于2016年5月19日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

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)《关于聘任杨成文先生为公司财务总监的议案》  
公司财务总监张光红女士因达到退休年龄向公司董事会提请辞去财务总监职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张光红的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任杨成文先生为公司财务总监,聘期至本届董事会任期届满时止(简历附后)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。  
(二)《关于选举李海女士为公司董事候选人的议案》  
鉴于公司董事周建先生已向董事会提出辞职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见,董事会提名、选举李海女士为公司董事候选人(简历附后)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。  
公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

三、议案尚需提交公司股东大会审议。

赵锡铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司提名委员会主任及战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名委员会于2016年5月19日召开第三届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于聘任杨成文先生为公司财务总监的议案》(以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提),任期与第三届董事会任期一致。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案,经审核无异议后,将正式作为第三届董事会独立董事候选人提交公司董事会审议,并于股东大会审议通过后生效。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

四、议案尚需提交公司股东大会审议。  
(四)《关于公司向银行申请授信额度的议案》  
同意公司向建设银行成都第一支行申请5000万元的授信额度,担保方式为信用担保,授信品种包括:流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立银行保函。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

(五)《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

公司于2016年4月7日14:30在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会,股东大会详细详见《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)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。  
由上述董事、独立董事候选人组成的公司董事会中,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。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十九日

附件:财务总监、董事、独立董事简历  
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。曾就职于四川省文化股份有限公司、蜀报社;2001年进入四川银海财务财务总监;2008年11月至今任公司董事兼财务总监,2011年11月至今兼任公司副总经理。

李海,女,出生于1974年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会计师,高级统计师。曾就职于四川中物科集团有限公司、四川农信科技集团有限公司;2012年进入四川久远银海投资控股集团有限公司任财务管理部副经理;2016年至今任四川久远银海投资控股集团有限公司财务总监。

李海,男,出生于1961年,中国国籍,无永久境外居留权,经济学硕士。曾就职于北京中央马列编译局比较经济研究所,中央财经办所属中国经济技术开发信托投资公司,湖南衡阳飞龙实业股份有限公司,成都五牛科美投资集团有限公司,广东远洋渔业股份,南京壹色股份;2006年进入成都桥子实业发展有限公司任董事长,2008年至今任成都桥子投资发展有限公司董事长,2009年至今任中国华夏文化遺產基金副理事长、成都休旅城投资有限公司执行董事,2011年至今任成都双娇美投资有限公司执行董事长。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2016-047

## 四川久远银海软件股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第二次临时会议通知于2016年5月12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。公司2016年第三次监事会第二次临时会议于2016年5月19日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况  
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)审议通过《关于聘任李海女士为公司董事的议案》  
公司监事会于近日收到李海女士的辞职申请,由于工作变动提请辞去公司监事职务,辞职后不在公司担任任何职务,辞职报告已送达公司监事会。根据相关规定及程序,公司控股股东四川久远银海投资控股集团有限公司提名侯春梅女士为公司第三届监事会监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会  
二〇一六年五月十九日

附件:监事简历  
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。曾就职于四川久远银海软件股份有限公司、四川中物科技术有限公司、成都高科电子技术有限责任公司、四川恒泰科技发展有限公司、四川中物科集团有限公司、四川久信科技集团有限公司;2012年进入四川久远银海投资控股集团有限公司任财务审计部部长;2013年至今任四川久远银海投资控股集团有限公司财务管理部副部长。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2016-048

## 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事提名人声明

提名四川久远银海软件股份有限公司董事会就提名李飞先生为四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况和任职后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十一、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十二、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十三、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十四、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十五、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十六、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十七、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十八、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

二十九、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十、被提名人在最近三年内未担任过上市公司董事,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经交易所明证与事实不符的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十一、被提名人在最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十二、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十三、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十四、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十五、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十六、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十七、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十八、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

三十九、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十一、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十二、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十三、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十四、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十五、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十六、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十七、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十八、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

四十九、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十一、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十二、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十三、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十四、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十五、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十六、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十七、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十八、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

五十九、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十一、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十二、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十三、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十四、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十五、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十六、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十七、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十八、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

六十九、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

七十、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)

七十一、被提名人在最近三年内不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

V 是否 □ 不适用

最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议/次,未出席/次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)