证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-066

四川久远银海软件股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年11月23日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2020年11月23日

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2020年11月23日上午9:15至9:25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份156,471,917股，占上市公司总股份的49.8280%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称"中小股东"）共11人，代表股份11,472,294股，占上市公司总股份的3.6533%。

（1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份127,611,300股，占上市公司总股份的40.6375%；

（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东11人，代表股份28,860,617股，占上市公司总股份的9.1906%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举连春华先生、宋小沛先生、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

总表决情况：

1.01.候选人：选举连春华先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.02.候选人：选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.03.候选人：选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.04.候选人：选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.05.候选人：选举高菁先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：199,072,083股

1.06.候选人：选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举连春华先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：2,888,422股

1.02.候选人：选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：2,888,422股

1.03.候选人：选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：2,888,422股

1.04.候选人：选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：2,888,422股

1.05.候选人：选举高菁先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：54,072,460股

1.06.候选人：选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：2,888,422股

表决结果：该议案获得通过。

2. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举冯建先生、秦志光先生、李光金先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

总表决情况：

2.01.候选人：选举冯建先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：152,394,172股

2.02.候选人：选举秦志光先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：152,394,172股

2.03.候选人：选举李光金先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：152,394,172股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举冯建先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：7,394,549股

2.02.候选人：选举秦志光先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：7,394,549股

2.03.候选人：选举李光金先生为第五届董事会独立董事
同意股份数：7,394,549股

表决结果：该议案获得通过。

3. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举侯春梅女士、黄丹女士、游新女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

总表决情况：

3.01.候选人：选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：152,342,572股

3.02.候选人：选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：152,342,572股

3.03.候选人：选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：152,394,172股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：7,342,949股

3.02.候选人：选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：7,342,949股

3.03.候选人：选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：7,394,549股

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：漆小川、杨华均

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、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2020年第三次临时股东大会决议》；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》；

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

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-067

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

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-068

四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会 第一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由过半数监事推举公司监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

选举侯春梅女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

侯春梅女士简历见公司登载于《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）。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2020-069

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事会、监事会 完成换届选举及聘任 高级管理人员等人员的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月23日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-066）。

2020年11月23日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于换届选举董事长的议案》、《关于换届选举副董事长的议案》、《选举第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员等人员；召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生公司第五届监事会主席。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-067、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-068）。

2020年11月3日，公司2020年职工代表大会选举吴炜女士和陈家蓉女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2020年11月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-060）。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：连春华先生（董事长）、宋小沛先生（副董事长）、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生。

2、独立董事：冯建先生、秦志光先生、李光金先生。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司2020年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事任期三年。

公司董事会董事简历详见公司于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-056）。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：连春华先生（主任委员）、高菁先生、李光金先生。

2、审计委员会：冯建先生（主任委员）、卿勇先生、秦志光先生。

3、提名委员会：秦志光先生(主任委员）、陈泉根先生、詹开明先生。

4、薪酬与考核委员会：李光金先生（主任委员）、宋小沛先生、冯建先生。

以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：侯春梅女士（监事会主席）、黄丹女士、游新女士。

2、职工代表监事：吴炜女士、陈家蓉女士。

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未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，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形。公司第五届监事会监事任期三年。

公司监事会监事简历详见公司分别于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-059）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-060）。

三、公司聘任高级管理人员等人员情况

1、总经理：连春华先生。

2、副总经理：詹开明先生、杨成文先生、张巍先生、乔登俭先生。

3、董事会秘书：杨成文先生。

4、财务总监：杨成文先生。

5、证券事务代表：游新女士。

6、审计部经理：张雪梅女士。

总经理连春华先生、副总经理詹开明先生、副总经理张巍先生的简历详见公司于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-056）。证券事务代表游新女士的简历详见公司于2020年11月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-059）。公司副经理乔登俭先生、副总经理张巍先生、副总经理、董事会秘书及财务总监杨成文先生、审计部经理张雪梅女士的简历详见本公告。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。董事会秘书杨成文先生的任职资格在公司第五届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书杨成文先生、证券事务代表游新女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：

联系电话：028-65516146；

传真：028-65516111；

电子邮箱：yangchengwen@yinhai.com、youxin@yinhai.com；

联系地址：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座。

四、董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生在公司第四届董事会任期届满后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何其他职务。靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生均未持有公司股份。

公司及董事会对靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

2、监事届满离任情况

公司第四届监事会非职工代表监事周凯先生、职工代表监事程树忠先生在公司第四届监事会任期届满后，不再担任公司监事职务，仍在公司担任管理职务。截至本公告日，程树忠先生持有公司136,500股股份，周凯先生持有公司245,700股股份，其仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定，对所持股份进行管理。

公司及监事会对程树忠先生和周凯先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

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

简历：

1、杨成文先生

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。

2、张巍先生

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。

3、乔登俭先生

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。

4、张雪梅女士

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。

融通通安债券型证券投资基金 第十三次分红公告

公告送出日期：2020年11月24日

1 公告基本信息

基金名称		融通通安债券型证券投资基金
基金简称		融通通安债券
基金主代码		002807
基金合同生效日		2016年7月21日
基金管理人名称		融通基金管理有限公司
基金托管人名称		宁波银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通安债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2020年11月19日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	1.025
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	25,115,373.25
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	—
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.25
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第2次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年11月25日
除息日	2020年11月25日
现金红利发放日	2020年11月27日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利将按2020年11月25日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2020年11月27日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。

2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年11月27日自基金托管账户划出。

3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年11月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2020年11月26日直接划入其基金账户，2020年11月27日起投资者可以查询本次分红情况。

4、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088、0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司
2020年11月24日

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有限公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司（以下简称"融通基金"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）及中国中金财富证券有限公司（以下简称"中金财富"）签署的销售协议，从2020年11月24日起，融通基金旗下部分开放式基金参加其费率优惠活动。现将相关事项公告如下：

一、参加费率优惠活动的基金名称及基金代码：

基金名称	基金代码
融通行业景气证券投资基金	161606（A类）

二、活动内容：

1、自2020年11月24日起，凡通过中金公司及中金财富申购及定期定额投资上述开放式基金的投资者享受费率优惠，基金的具体折扣费率以中金公司及中金财富公告为准。若申购费率是固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。

2、费率优惠活动期限：自2020年11月24日起，具体结束日期以中金公司及中金财富公告为准。

三、重要提示：

1、本次基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式) 申购及定期定额投资手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资。"前端模式申购及定期定额投资" 是指申购及定期定额投资基金时就需要支付申购费的购买方式。

2、本次优惠活动仅适用于上述开放式基金申购期的场外模式的申购及定期定额投资申购费，不包括交易所场内模式的申购费。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意中金公司及中金财富的有关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中金公司 网址：www.cicc.com；
客户服务电话：400-910-1166

2、中金财富 网址：www.ciccwm.com；
客户服务电话：95532；400-600-8008。

3、融通基金 网址：www.rtfund.com；
客户服务电话：400-883-8088（免长途话费）；0755-26948088。

五、风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十四日

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-113

城发环境股份有限公司 关于联合体中标焦作市静脉产业园东部园区项目（二次）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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到焦作市公共资源项目服务有限责任公司发来的《中标通知书》，确认城发环境股份有限公司（牵头单位）、焦作市投资集团有限公司（联合体成员）、重庆三峰环境集团股份有限公司（联合体成员）为"焦作市静脉产业园东部园区项目（二次）"（项目编号：焦公资采购F2020—105号）中标人，中标价格：建筑安装工程费用下浮率为10%，生活垃圾处理费含税单价为89.80元/吨，转运站补贴费服务费含税单价为79.80元/吨，污泥处理服务费为280.00元/吨。

一、项目主要情况

（一）项目名称

焦作市静脉产业园东部园区项目（二次）。

（二）项目概况

本项目主要包括：生活垃圾焚烧发电项目、市政污泥处理项目（协同处置）、园区污水处理项目、园区管理中心、转运站和填埋场封场6个子项目，园区内道路、绿化等基础设施等项目设施，以及永久性进场道路、水、电、热力等红线外工程。

（三）项目预算

本项目的总投资为189,702.56万元，其中项目资本金为项目总投资的30%，即人民币56,910.77万元；债务性资金为项目总投资的70%，即人民币132,791.79万元。

（四）采购需求

1. 招标人通过公开招标选择社会资本方，由中标社会资本方全资组建项目公司，作为本项目工程总承包单位，项目公司负责投融资、建设、运营、维护及移交项目资产。

2. 运作模式：建设—运营—移交（BOT）。

3. 项目回报机制：可行性缺口补助。

4. 合同履行期限：项目特许经营期：30年。其中：建设期约2年（生活垃圾焚烧发电项目需在2年内完成）：2020-2022年；运营期约28年：2022-2049年。

二、项目采购人情况介绍

焦作市城市管理局是焦作市政府工作部门，内设办公室、人事科、政策法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、市容管理科、环境卫生管理科、监督考核科、城市园林绿化管理科、行政事项服务科、党的建设工作办公室11个机构。主要职责包括：负责协调、监督、检查城市管理工作，行使城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责城区环境卫生、车辆清洗等行业管理；拟订环卫发展长远规划、年度计划和环卫作业标准；负责对环卫管理和作业实施指导、检查、考核；负责城市公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫设施规划、设计、施工和管理；负责城区垃圾、渣土管理和终端处理；负责市直党政机关、事业单位、城区机动车辆和国家、省、市大中型企业的生活垃圾处理费征收；负责城区主干道清扫保洁机械化作业，并对城区生活垃圾管理实施监督；负责城区星级旅游公厕的管理等。

三、项目中标对公司经营业绩的影响

本项目总投资为189,702.56万元，公司作为中标人，顺利实施该项目将对公司经营业绩产生积极影响。

四、中标人情况

（一）城发环境股份有限公司（联合体牵头人）

类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91410000711291895J

法定代表人：朱红兵

注册资本：64,207.8255万元

住所：郑州市农业路41号投资大厦16层

经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；垃圾分类收运体系投资与运营；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、绿化管护；物业管理；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）焦作市投资集团有限公司（联合体成员）

类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：914108006881995712

法定代表人：邹仲春

注册资本：900,000万元

住所：焦作市龙源路1111号广电大厦16层

经营范围：对全市优良资产进行整合，提高资产利用率，对城市基础设施及社会事业等公益性项目、土地、旅游、矿产、森林等资源性项目进行开发建设和经营管理，对城市特许经营权等资源进行经营管理（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件经营）

（三）重庆三峰环境集团股份有限公司（联合体成员）

类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91500000699250053X

法定代表人：雷钦平

注册资本：167,826.8万元

住所：重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道3号

经营范围：一般项目：以BOT等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；从事环境卫生、环境保护技术咨询服务，环境污染治理，及环保技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五、项目风险提示

根据《中标通知书》要求，联合体应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。因合同条款及项目实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，公司将按照相关规定及时披露有关情况。

六、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2020年11月24日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-86

深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六次会议于2020年11月23日上午以通讯方式召开，会议通知于2020年11月20日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议通报事项

公司董事会于近日收到张心亮先生递交的书面辞职报告，张心亮先生因工作调动原因，不再继续担任公司第八届董事会董事、财务总监及公司内其他所有职务。公司董事会对张心亮先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的卓越贡献表示感谢！

截至本公告披露之日，张心亮先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张心亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

三、董事会会议审议事项

（一）审议通过了《关于聘任王超先生为公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任王超先生为公司财务总监（简历附后）。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于选举王超先生为公司非独立董事候选人的议案》

经公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名，董事会同意将王超先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举（简历附后）。王超先生担任董事后，公司董事会成员中兼任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。

本议案需提请公司股东大会审议。

（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

四、独立董事的独立意见

独立董事对公司聘任财务总监及选举非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：王超先生简历

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2020年11月24日

附件：王超先生简历

王超先生 1972年11月生，经济学学士，高级会计师。1995年毕业于中南财经大学审计专业，获经济学学士学位。历任深圳市力城会计师事务所审计助理；深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管等；中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管；深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长；深圳人才安居集团有限公司财务部负责人。2017年1月至今，任深圳市人才安居集团有限公司财务部部长。

截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员及董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；王超先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2020-118

佛燃能源集团股份有限公司 2020年度第一期绿色中期票据发行情况公告

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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月14日召开的第四届董事会第三十二次会议、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司于2020年4月15日和2020年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-020）、《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2020-033）和《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。

公司于2020年11月11日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕GN27号），接受公司绿色债务融资工具注册。公司发行绿色债务融资工具注册金额为2亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。在注册有效期内，可分期发行绿色债务融资工具，发行完成后，通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

近日，公司完成了2020年度第一期绿色中期票据（以下简称"本期债券"）的发行，本次发行规模为1.5亿元人民币，该募集资金已于2020年11月23日到账。发行结果如下：

名称	佛燃能源集团股份有限公司2020年度第一期绿色中期票据	简称	20 佛燃能源 GN001
代码	132000036	期限	3年
起息日	2020 年11月23日	兑付日	2023年11月23日
计划发行总额	1.5亿元	实际发行总额	1.5亿元
发行利率	3.99%	发行价格	100.00 元/百元
主承销商	兴业银行股份有限公司		

本期债券募集资金用于下属子公司"气代煤"工程类绿色产业项目建设、补充配套项目营运资金以及偿还绿色产业项目贷款。本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com ）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会
2020年11月24日