

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、选举李海燕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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于选举独立董事候选人的议案》

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，公司董事会提名李飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任公司董事会提名委员会主任及战略委员会委员职务（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股东大会审议，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。

本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》

同意公司向中国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》

公司拟定于 2016 年 6 月 7 日 14:30 在公司会议室召开公司 2016 年第一次

临时股东大会。股东大会通知详见《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。

李海燕，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管理部经理；2016年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务总监。

李飞，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、中央财政部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公司、广东远洋渔业股份公司、南京宝色股份公司；2006年进入成都娇子实业发展有限公司任董事长、2008年至今任成都娇子投资发展有限公司董事长、2009年至今任中国华夏文化遗产基金会副理事长、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城投资有限公司执行董事。