

四川久远银海软件股份有限公司

董事会换届选举的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2017年11月8日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提名张海先生、靳建立先生、李凌先生、徐楷先生、李慧霞女士、连春华先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名李飞先生、冯建先生、秦志光先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。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不超过公司董事总数的二分之一。

公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日

附件：

非独立董事候选人简历：

1、张海

张海，男，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，政工师。曾就职于中物院七所，1995年至1997年任职于四川鼎天艺精电子有限责任公司总经理；1997年至2001任鼎天微电子有限公司总裁助理，2001年至2010年先后担任四川艺精技术开发公司常务副总经理、总经理、副董事长；2010年至今担任久远集团党委委员、副总经理（应用技术研究发展中心党委委员、副主任），期间曾担任中物院军转民发展部副部长（挂职1年）。

2、靳建立

靳建立，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1999年至2001年在四川海天集团工作；2001年至2009年在久远集团任项目经理；2009年3月至2013年12月先后任中物院军转民部干事、处长；2014年至今任先后担任久远集团董事会秘书、战略部部长、总经理助理。

3、李凌

李凌，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1985年至今在中物院计算机应用研究所工作，先后担任该所副主任、主任、副所长、副巡视员；2001年至2009年锐锋集团总经理，2017年5月至今担任锐锋集团总经理。

4、徐楷

徐楷，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师。1982年9月至今在中物院计算机应用研究所工作，先后担任该所党支部书记、副主任、科研生产处副处长、军转民处处长、规划发展处副处长；2010年至2014年担任锐锋集团副总经理。

5、李慧霞

李慧霞，女，出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾就职于中物院计算机应用研究所；1999年7月至2005年8月任四川银海事业部经理；2005年9月至2008年11月任四川银海总经理；2008年11月至今，任公司董事长及法定代表人，成都市第十五届人大代表，享受国务院政府特殊津贴。

6、连春华

连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳百利鑫股份有限公司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理。

独立董事候选人简历：

1、李飞

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。

2、冯建

冯建，男，出生于1963年，博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，西南财经大学出版社董事长、社长，中国注册会计师。曾先后兼任云南马龙、成都卫士通、成渝高速、迪康药业、成都博瑞、明星电缆、洛阳银行、中科信息等10余公司独立董事。现兼任现四川九州、迈普智能独立董事、中国财务学年会秘书长、教育部和省市相关相关组织科研项目立项、结项评审专家。

3、秦志光

秦志光，男，出生于1956年，博士、二级教授、博士生导师。曾任电子科技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工程学院院长国家特殊津贴获得者。国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员；国务院学位委员会网络空间安全一级学科论证专家组成员。中国计算机学会、中国密码学会理事，中国软件行业协会常务理事。四川省委省政府第二届决策咨询委员会委员。四川省软件行业协会、四川省信息与软件服务业行业协会、四川省计算机用户协会理事长，四川省计算机学会副理事长。成都市软件行业协会、成都市两化融合

企业联盟理事长。