

四川久远银海软件股份有限公司 关于监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”）第三届监事会已任期届满，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，公司监事会进行换届选举。

公司于2017年11月8日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名侯春梅女士、冯梅女士、周凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。最近二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。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第三届监事会认为，公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

此外，公司将于近日召开了职工代表大会，职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

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

公司对第三届监事会各位监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

监事简历

1、侯春梅

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责任公司、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。

2、冯梅

冯梅，女，出生于1983年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2011年至今在中物院计算机应用研究所工作，2017年5月起兼任锐锋集团财务总监。

3、周凯

周凯，男，汉族，出生于1977年，中国国籍，无永久境外居留权。工信部认证高级项目经理。1999年毕业于四川大学计算机软件专业（本科）。1999年11月进入四川银海软件有限责任公司，从事软件开发和项目建设工作，先后担任项目经理、事业部技术总监等职务。2008年进入四川久远银海软件股份有限公司，从事软件开发、项目建设工作及部门管理工作，先后担任工程中心总经理、事业部总经理等职务。