

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2019-130

北京久其软件股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议于 2019 年 11 月 28 日下午 16:00 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 26 日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事戴金平因公未出席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议逐项审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵福君先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举栗军先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赵福君先生、栗军先生简历见本公告附件一。

二、会议逐项审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵福君先生、栗军先生、施瑞丰先生、邱安超先生、戴金平女士为第七届董事会战略发展委员会委员，其中赵福君先生为主任委员；

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李岳军先生、戴金平女士、

栗军先生为第七届董事会审计委员会委员，其中李岳军先生为主任委员；

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举戴金平女士、王元京先生、邱安超先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴金平女士为主任委员；

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王元京先生、李岳军先生、施瑞丰先生为第七届董事会提名委员会委员，其中王元京先生为主任委员。

三、会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任施瑞丰先生为总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任邱安超先生为高级副总裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王海霞女士为高级副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任刘文圣先生为高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任朱晓钧先生为高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式见本公告附件二和附件三。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见2019年11月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会聘任刘文佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘文佳女士简历及其联系方式见本公告附件四。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。

董事会聘任房鑫先生为公司内审负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。房鑫先生简历见本公告附件五。

六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》。

《关于公司及子公司申请银行综合授信的公告》详见 2019 年 11 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的议案》。

《关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的公告》详见 2019 年 11 月 30 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2019 年 11 月 30 日

附件一：董事长、副董事长简历

附件二：高级管理人员简历

附件三：董事会秘书联系方式

附件四：证券事务代表简历及联系方式

附件五：内审负责人简历

附件一：董事长、副董事长简历

一、赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍。

毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长，并兼任北京久其互联网金融信息服务有限公司董事长，成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，北京久其政务软件股份有限公司董事，北京紫金山居文化有限公司、北京启顺通达科技有限公司监事；中国软件行业协会理事会理事，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。

赵福君持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵福君不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、栗军，男，1969年4月出生，中国国籍。

毕业于清华大学水利系，长江商学院EMBA，硕士学位。曾任清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、北京清华紫光软件股份有限公司副总经理。现任公司副董事长，并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长，北京亿起联科技有限公司、北京华夏电通信息技术有限公司、点入传媒科技（天津）有限公司、上海亿起联科技有限公司执行董事，北京瑞意恒动科技有限公司、久其数字传播有限公司、中交信通网络科技有限公司董事。

栗军持有公司股票11,248,047股；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、高级管理人员不存在关联关系。

栗军不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件二：高级管理人员简历

一、施瑞丰，男，1972年9月出生，中国国籍。

毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司董事、总裁，并兼任北京久其金建科技有限公司董事长，北京中民颐养科技服务有限公司、雄安久其数字科技有限公司执行董事，北京久其政务软件股份有限公司董事。

施瑞丰持有公司股票3,542,932股；并拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.575%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

施瑞丰不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、邱安超，男，1968年9月出生，中国国籍。

毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，本科学历，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。2000年加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事长，深圳市久金保商业保理有限公司执行董事。

邱安超持有公司股票603,476股；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、高级管理人员不存在关联关系。

邱安超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

三、王海霞，女，1977年4月出生，中国国籍。

毕业于天津商学院公共管理系，本科学历。2001年加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书，并兼任久其数字传播有限公司董事，海南久其云计算科技有限公司、深圳市久金保商业保理有限公司、新疆久其科技有限公司监事。

王海霞持有公司股票517,942股；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、高级管理人员不存在关联关系。王海霞已取得董事会秘书资格证书。

王海霞不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

四、刘文圣，男，1974年4月出生，中国国籍。

毕业于北京邮电大学管理工程系，研究生学历。2002年加入公司，现任公司副总裁、久其研究院执行院长及产品中心总经理，并兼任北京久其智通数据科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司董事。

刘文圣持有公司股票269,100股；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、高级管理人员不存在关联关系。

刘文圣不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交

易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

五、朱晓钧，男，1976年3月出生，中国国籍。

毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，本科学历。曾就职于北京久其科技投资有限公司。1999年加入公司，现任公司副总裁、通信高科技事业部总经理。

朱晓钧持有公司股票416,000股；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、高级管理人员不存在关联关系。

朱晓钧不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件三：董事会秘书联系方式

办公电话：010-58022988

传真号码：010-58022897

通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

电子邮箱：whx@jiuqi.com.cn

附件四：证券事务代表简历及联系方式

刘文佳，女，1985年12月出生，中国国籍。

毕业于北京工业大学，工学硕士。2008年加入公司，现任公司证券事务代表。刘文佳已取得董事会秘书资格证书。

刘文佳未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被

执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券事务代表联系方式

办公电话：010-88551199 转 9795

传真号码：010-58022897

通讯地址：北京经济技术开发区西环中路 6 号（邮编 100176）

电子邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn

附件五：内审负责人简历

房鑫，男，1986 年 7 月出生，中国国籍。

毕业于北京信息科技大学财务管理专业，本科学历。曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），拥有多年的财务审计相关工作经验。2014 年加入公司，现任公司审计部经理。

房鑫未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。