

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”或“本公司”）于2023年11月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。

2023年11月24日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

##### （一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：连春华先生。
- 2、副董事长：宋小沛先生。
- 3、非独立董事：李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生。
- 4、独立董事：雷航先生、李彦先生、张腾文女士。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见附件。

##### （二）董事会专门委员会成员

- 1、提名委员会：雷航先生（主任委员）、李彦先生、陈泉根先生。
- 2、审计委员会：张腾文女士（主任委员）、雷航先生、李海燕女士。
- 3、战略委员会：连春华先生（主任委员）、雷航先生、李彦先生。
- 4、薪酬与考核委员会：李彦先生（主任委员）、张腾文女士、宋小沛先生。

以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

董事会各专门委员会中独立董事均占多数，审计委员会主任委员张腾文女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：侯春梅女士（监事会主席）、黄丹女士、廖礼波先生。

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。公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。

上述监事会成员简历详见附件。

## 三、公司聘任高级管理人员等人员情况

公司设总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名，第六届董事会聘任高级管理人员具体成员如下：

1、总经理：连春华先生。

2、副总经理：乔登俭先生、江洪先生、管青华先生、周李丞先生。

3、董事会秘书：杨成文先生。

4、财务总监：杨成文先生。

6、内部审计部经理：张雪梅女士。

上述高级管理人员及内部审计部经理聘期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。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已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及内部审计部经理简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式为：

联系电话：028-65516099；

传真：028-65516111；

电子邮箱：yangchengwen@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

公司第五届董事会独立董事秦志光先生、冯建先生和李光金先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任任何其他职务，秦志光先生、冯建先生和李光金先生均未持有公司股份；第五届董事詹开明先生因任期届满不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，詹开明先生持有公司股份 2,654,110 股股份，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。

公司及董事会对秦志光先生、冯建先生、李光金先生和詹开明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

公司第五届监事会非职工代表监事游新女士因任期届满不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

公司及监事会对游新女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出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

二〇二三年十一月二十四日

## 第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历

### （一）董事会成员简介

#### 1、连春华

连春华，男，出生于 1974 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位。1994 年和 1997 年毕业于兰州大学计算数学专业，分别获得学士和硕士学位。1997 年 6 月至 1999 年 4 月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作，历任软件工程师、项目经理、部门经理等职务；1999 年 5 月至 2004 年 6 月，在四川托普软件股份有限公司工作，历任社保软件开发室副经理、经理，电力软件开发室高级经理、金融软件开发中心主任、应用研究院院长、社保行业部总经理、公司副总裁等职务；2004 年 7 月至 2008 年 11 月，在四川银海软件有限责任公司工作，任事业部总经理；2008 年 11 月起在本公司工作，任事业部总经理；2009 年 8 月任公司副总经理，主管公司市场与销售工作；2014 年 11 月任公司总经理；2017 年 11 月至今，任公司董事长兼总裁。

截止目前，连春华先生持有本公司股份 2,111,378 股，持股比例为 0.52%，除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

#### 2、宋小沛

宋小沛，男，出生于 1980 年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。2006 年至 2008 年先后在中物院技术转移中心、中物院经营性资产管理办公室工作；2008 年至 2017 年在军转民发展部经济技术发展处工作，先后任副处长、处长，期间参加中央组织部选调，2014 年在中央机关处长任职班学习；2017 年至 2019 年在四川久远投资控股集团有限公司工作，任董事会秘书、投资发展部部长；2019 年至 2020 年 7 月在四川久远环境技术有限公司、四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作，任公司总经理、研究中心主任；2020 年 7 月至今任四川久远投资控股集团有限公司董事、副总经理。兼任四川中物技术股份有限公司和四川久远创新园区运营管理有限公司董事长，利尔化学股份有限公司、四川久远银海软件股份有

限公司、四川久远环境技术有限公司董事、中物院青年科协副理事长，绵阳市游仙区第六届人大代表；2022年曾担任神光光学集团有限公司董事。

宋小沛先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

### 3、李海燕

李海燕，女，出生于1974年，中国国籍，硕士，高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任利尔化学股份有限公司监事会主席，四川久远银海软件股份有限公司、禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监，四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。

李海燕女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

### 4、袁宗宣

袁宗宣，男，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾就职于中物院环保中心、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工作，现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部副部长。兼任神光光学集团有限公司、四川省科学城久信科技有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事，四川中物材料股份有限公司监事。

袁宗宣先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

## 5、陈泉根

陈泉根，男，汉族，出生于 1968 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究员。1993 年至 1995 年在原电子部第 41 研究所工作；1995 年-2012 年在中国工程物理研究院电子工程研究所工作；2012 年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。

陈泉根先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

## 6、乔登俭

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，任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务，2016 年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

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。

截止目前，乔登俭先生持有本公司股份 5,610 股，持股比例为 0.0014%；除上述任职情况外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

独立董事简历：

### 1、张腾文

张腾文，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，西南财经大学财务管理学博士学位、副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长、四川科伦药业股份有限公司独立董事、董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事暨审计委员会主任、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事、四川久远银海软件股份有限公司第二届、第三届独立董事。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师。兼任成都高新发展股份有限公司独立董事；四川新网银行股份有限公司监事。

张腾文女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

### 2、李彦

李彦，男，出生于1954年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，四川大学教授，博士生导师，现任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人、四川川大智胜软件股份有限公司非独立董事，主要从事创新设计理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。

李彦先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运

作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

### 3、雷航

雷航，男，出生于 1960 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，成都电子科技大学教授、博士生导师，曾任成都电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。

雷航先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

## （二）监事会成员简介

### 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、部长。

侯春梅女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

### 2、黄丹

黄丹，女，汉族，出生于 1989 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师。2013 年至 2014 年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作，2014 年



-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

黄丹女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

### 3、廖礼波

廖礼波，男，汉族，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于成都桥梁工厂、四川银海软件有限责任公司、上海普元信息技术股份有限公司、北京和泰奥尼思特咨询有限公司；2011年至今在四川久远银海软件股份有限公司证券投资部任职。

廖礼波先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

### 4、吴炜

吴炜，女，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历；1998年7月至2008年11月在四川银海软件股份公司从事软件开发、运营管理和渠道采购工作；2008年至今在四川久远银海软件股份有限公司工作从事渠道采购、投资公司管理、运营管理和项目管理等工作。

吴炜女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

## 5、陈家蓉

陈家蓉，女，出生于 1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级人力资源管理师；2001 年 6 月至 2007 年 12 日在四川维奥制药有限公司从事行政工作；2007 年 12 月到 2009 年 6 月在成都和泰数据有限公司从事行政、人事工作；2009 年 7 月进行入本公司工作。

陈家蓉女士未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

### （三）、高级管理人员简介

#### 1、连春华

见本公告附件：第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历（一）董事会成员简介

#### 2、乔登俭

见本公告附件：第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历（一）董事会成员简介

#### 3、江洪

江洪，男，出生于 1971 年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历；1995 年 8 月至 1997 年 3 月就职于成都旭光电子股份有限公司；1997 年 3 月至 1998 年 3 月就职于成都亿立实业有限公司从事销售工作；1998 年 4 月至 2000 年 3 月就职于成都宏达电脑有限公司任副总经理；2000 年 4 月至 2004 年 5 月就职于四川托普科技集团有限公司任事业部总经理；2004 年 6 月至 2005 年 5 月就职于四川亿联科技有限公司任副总裁；2005 年 6 月到 2008 年 12 月就职于四川银海软件有限责任公司任事业部销售总监；2008 年 11 月在本公司工作，任公司销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理助理、行业部副总经理等职务，2017 年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁等职务。

截止目前，江洪先生持有本公司股份 14,860 股，持股比例为 0.0036%，除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

### 3、管青华

管青华，男，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年8月就职于天津环球磁卡股份有限公司；2005年10月至2015年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司，历任客户经理、副总经理职务；2016年1月至2017年12月就职于公司控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司任总经理职务；2018年1月至2019年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司任总经理职务；2020年1月至今，历任公司华北区总经理、东北区总经理、华东区总经理、公司助理总裁等职务。

管青华先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

### 4、周李丞

周李丞，男，出生于1979年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月至2002年8月就职于浪潮电子信息产业股份有限公司，任工程师；2002年9月至2005年3月就职于四川北大天行科技有限责任公司；2005年3月进入四川银海软件有限责任公司从事销售工作，历任销售经理、高级销售经理；2008年11月起在本公司工作，历任公司高级销售经理、事业部销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理等职务；2022年1月至今历任北京事业部总经理（兼任）、华南区总经理（兼任）、民政行业部总经理（兼任）、公司助理总裁等职务。

周李丞先生未持有公司股份；除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规

范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

#### 5、杨成文

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 年进入四川银海软件有限责任公司任财务总监；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。

截止目前，杨成文先生持有本公司股份 2,827,550 股，持股比例为 0.69%，除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

#### 6、张雪梅

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。

截止目前，张雪梅女士持有本公司股份 3,500 股，持股比例为 0.0009%，除上述任职情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。