证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2020-068

四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人。本次会议由过半数监事推举公司监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

选举侯春梅女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

侯春梅女士简历见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》(公告编号:2020-058)。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号: 2020-067

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召开,会议应出席表决的董事 9 人,实际出席表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持,经会议审议并表决,决议如下:

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)《关于换届选举董事长的议案》

会议选举连春华先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号:2020-055)。

(二)《关于换届选举副董事长的议案》

会议选举宋小沛先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

宋小沛先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号:2020-055)。

(三)《选举第五届董事会各专门委员会的议案》

1、董事会提名委员会由本届董事秦志光先生、陈泉根先生、詹开明先生组成;秦志光先生担任提名委员会主任委员。

秦志光

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

陈泉根

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

詹开明

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

2、董事会审计委员会由本届董事冯建先生、卿勇先生、秦志光先生组成;根据规定由独立董事冯建先生担任审计委员会主任委员。

冯建

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

卿勇

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

秦志光

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

3 董事会战略委员会由本届董事连春华先生、高菁先生、李光金先生组成,根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

连春华

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

高菁

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

李光金

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李光金先生、宋小沛先生、冯建先生组成,李光金先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

李光金

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

宋小沛

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

冯建

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

以上人员任期三年。

冯建先生、秦志光先生、李光金先生、连春华先生、宋小沛先生、陈泉根先生、卿勇先生、高菁先生和詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号:2020-055)。

四、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任连春华先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

连春华先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号:2020-055)。

五、关于聘任公司副总经理的议案

詹开明

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

杨成文

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

张巍

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

乔登俭

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案已通过。

以上人员任期三年。

詹开明先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(公告编号:2020-055)。

杨成文先生简历: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;2016 年 5 月至今兼任公司财务总监。杨成文先生持有本公司股份 2,593,500 股,持股比例为 0.83%,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张巍先生简历:张巍,男,出生于 1972 年,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1995 年 9 月至 1996 年 2 月就职于陕西省宝鸡市农业银行;1996 年 3 月至 2000 年 4 月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理;2000 年 5 月至 2003 年 3 月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理;2003 年 4 月至 2004 年 4 月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理;2004 年 5 月至 2008 年 8 月任 ORACLE 中国成都分公司销售总监等职;2009 年 9 月至今就职于公司, 任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018 年 1 月 9 日至今任公司副总裁。张巍先生持有本公司股份 1,911,000 股,持股比例为 0.61%,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

乔登俭先生简历: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,历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务,2015 年至今任公司助理总裁。

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。乔登俭先生未持有本公司股份,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书,任期三年。 杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书, 杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下:

电话:028-65516068;

传真:028-65516111;

电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com;

联系地址:成都市锦江区三色路 163 号银海芯座;

邮编:610063;

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。

杨成文先生简历同上。

七、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨成文先生为公司财务总监,任期三年。

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。该议案已通过。

杨成文先生简历同上。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任游新女士为公司证券事务代表,任期三年。游新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

游新女士联系方式如下:

电话:028-65516146;

传真:028-65516084;

电子邮箱:youxin@yinhai.com;

联系地址:成都市锦江区三色路 163 号银海芯座;

邮编:610063。

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。该议案已通过。

游新女士简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》(公告编号:2020-058)。

九、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理,任期三年。

张雪梅女士联系方式如下:

电话:028-65516100;

传真:028-65516111;

电子邮箱:youxin@yinhai.com;

联系地址:成都市锦江区三色路 163 号银海芯座;

邮编:610063。

表决结果:9 票同意;0 票弃权;0 票反对。该议案已通过。

张雪梅女士简历: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。张雪梅女士持有本公司股份 14,000 股,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;

2、独立董事的关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2020-066

四川久远银海软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020 年 11 月 23 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间:2020 年 11 月 23 日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 23 日上午 9:15 至 9:25;9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 11 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长连春华先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17 人,代表股份 156,471,917 股,占上市公司总股份的 49.8280%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")共 11 人, 代表股份 11,472,294 股, 占上市公司总股份的 3.6533%。

(1)出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 6 人,代表股份 127,611,300 股,占上市公司总股份的 40.6375%;

(2)通过网络投票出席本次股东会议的股东 11 人,代表股份 28,860,617 股,占上市公司总股份的 9.1906%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

1. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举连春华先生、宋小沛先生、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。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。具体表决情况如下:

总表决情况:

1.01.候选人:选举连春华先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:147,888,045 股

1.02.候选人:选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:147,888,045 股

1.03.候选人:选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:147,888,045 股

1.04.候选人:选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:147,888,045 股

1.05.候选人:选举高菁先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:199,072,083 股

1.06.候选人:选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:147,888,045 股

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举连春华先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422 股

1.02.候选人:选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422 股

1.03.候选人:选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422 股

1.04.候选人:选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422 股

1.05.候选人:选举高菁先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:54,072,460 股

1.06.候选人:选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422 股

表决结果:该议案获得通过。

2. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举冯建先生、秦志光先生、李光金先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

总表决情况:

2.01.候选人:选举冯建先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:152,394,172 股

2.02.候选人:选举秦志光先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:152,394,172 股

2.03.候选人:选举李光金先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:152,394,172 股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举冯建先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:7,394,549 股

2.02.候选人:选举秦志光先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:7,394,549 股

2.03.候选人:选举李光金先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:7,394,549 股

表决结果:该议案获得通过。

3. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举侯春梅女士、黄丹女士、游新女士为公司第五届监事会非职工代表监事,与职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

总表决情况:

3.01.候选人:选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:152,342,572 股

3.02.候选人:选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:152,342,572 股

3.03.候选人:选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:152,394,172 股

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:7,342,949 股

3.02.候选人:选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:7,342,949 股

3.03.候选人:选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:7,394,549 股

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(成都)律师事务所

2、见证律师姓名:漆小川、杨华均

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》;

2、北京国枫(成都)律师事务所出具的《北京国枫(成都)律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号: 2020-069

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告

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")于 2020 年 11 月 23 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2020-066)。

2020 年 11 月 23 日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于换届选举董事长的议案》、《关于换届选举副董事长的议案》、《选举第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》,选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,聘任公司高级管理人员等人员;召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举产生公司第五届监事会主席。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-067、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-068)。

2020 年 11 月 3 日, 公司 2020 年职工代表大会选举吴炜女士和陈家蓉女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-060)。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

(一)董事会成员

1、非独立董事:连春华先生(董事长)、宋小沛先生(副董事长)、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生。

2、独立董事:冯建先生、秦志光先生、李光金先生。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司 2020 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事任期三年。

公司董事会董事简历详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-056)。

(二)董事会专门委员会成员

1、战略委员会:连春华先生(主任委员)、高菁先生、李光金先生。

2、审计委员会:冯建先生(主任委员)、卿勇先生、秦志光先生。

3、提名委员会:秦志光先生(主任委员)、陈泉根先生、詹开明先生。

4、薪酬与考核委员会:李光金先生(主任委员)、宋小沛先生、冯建先生。

以上委员任期三年,与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事:侯春梅女士(监事会主席)、黄丹女士、游新女士。

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。公司第五届监事会监事任期三年。

公司监事会监事简历详见公司分别于 2020 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-059)、《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2020-060)。

三、公司聘任高级管理人员等人员情况

1、总经理:连春华先生。

2、副总经理:詹开明先生、杨成文先生、张巍先生、乔登俭先生。

3、董事会秘书:杨成文先生。

4、财务总监:杨成文先生。

5、证券事务代表:游新女士。

6、审计部经理:张雪梅女士。

总经理连春华先生、副总经理詹开明先生、副总经理张巍先生的简历详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-056)。证券事务代表游新女士的简历详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-059)。公司副经理乔登俭先生、副总经理张巍先生、副总经理、董事会秘书及财务总监杨成文先生、审计部经理张雪梅女士的简历详见本公告。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的任职资格在公司第五届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书杨成文先生、证券事务代表游新女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为:

联系电话:028-65516146;

传真:028-65516111;

电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com、youxin@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

公司第四届董事会非独立董事靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生在公司第四届董事会任期届满后,不再担任公司董事职务,也不在公司担任任何其他职务。靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌先生均未持有公司股份。

公司及董事会对靳建立先生、张海先生、徐楷先生和李凌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

公司第四届监事会非职工代表监事周凯先生、职工代表监事程树忠先生在公司第四届监事会任期届满后, 不再担任公司监事职务, 仍在公司担任管理职务。截至本公告日、程树忠先生持有公司 136,500 股股份,周凯先生持有公司 245,700 股股份,其仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定,对所持股份进行管理。

公司及监事会对程树忠先生和周凯先生担任公司监事期间恪尽职守、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。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十三日

简历:

1、杨成文先生

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;2016 年 5 月至今兼任公司财务总监。

杨成文先生持有本公司股份 2,593,500 股,持股比例为 0.83%,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张巍先生

张巍,男,出生于 1972 年,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1995 年 9 月至 1996 年 2 月就职于陕西省宝鸡市农业银行;1996 年 3 月至 2000 年 4 月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理;2000 年 5 月至 2003 年 3 月任陕西同辉网络通信有限公司事业部总经理;2003 年 4 月至 2004 年 4 月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理;2004 年 5 月至 2008 年 8 月任 ORACLE 中国成都分公司销售总监等职;2009 年 9 月至今就职于公司,任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018 年 1 月 9 日至今任公司副总裁。

张巍先生持有本公司股份 1,911,000 股,持股比例为 0.61%,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、乔登俭先生

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,历任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务,2015 年至今任公司助理总裁。

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。

乔登俭先生未持有本公司股份,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、张雪梅女士

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。

张雪梅女士持有本公司股份 14,000 股,与公司、公司控股股东不存在关联关系,不属于"失信被执行人",未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-107

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司持股 5%以上股东深圳市宝信投资控股有限公司(以下简称"宝信投资")的通知,获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
宝信投资	否	41,186,096	51.20%	3.07%	2017-3-1	2020-11-20	中信证券股份有限公司
		2,000,000	2.49%	0.15%	2019-8-8	2020-11-20	
		2,000,000	2.49%	0.15%	2019-8-30	2020-11-20	
		2,000,000	2.49%	0.15%	2020-2-18	2020-11-20	
合计	-	47,186,096	58.65%	3.52%	-	-	-

注:本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,宝信投资及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
宝信投资	80,448,276	6.00%	0	0%	0%	0	0%	0	0%
合计	80,448,276	6.00%	0	0%	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1、深圳市宝信投资控股有限公司出具的《关于我司股票解除质押相关事宜的告知函》;

2、股份解除质押的其他相关证明。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2020-128 号

荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第七次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司 2020 年度第七次临时股东大会于 2020 年 11 月 23 日下午在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 60 名,代表股份 2,491,539,168 股,占公司有表决权股份总数的 57.3009%, 其中: 参加现场会议的股东及股东代理人共 13 名, 代表股份 2,375,302,347 股, 占公司有表决权股份总数的 54.6277%; 通过网络投票的股东共 47 名, 代表股份 116,236,821 股,占公司有表决权股份总数的 2.6732%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 54 名,代表股份 119,988,591 股,占公司有表决权股份总数的 2.7595%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;

表决结果:同意 2,482,185,023 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6246%;反对 9,354,145 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 110,634,446 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2041%;反对 9,354,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(二)审议通过了《关于为衡水荣军房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;

表决结果:同意 2,482,185,023 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6246%;反对 9,354,145 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 110,634,446 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2041%;反对 9,354,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(三)审议通过了《关于为沧州荣川房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;

表决结果:同意 2,482,185,023 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6246%;反对 9,354,145 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 110,634,446 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2041%;反对 9,354,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(四)审议通过了《关于为嘉兴荣祥置业有限公司借款提供担保的议案》;

表决结果:同意 2,482,185,023 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6246%;反对 9,354,145 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 110,634,446 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2041%;反对 9,354,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(五)审议通过了《关于为郑州红祝福置业有限公司借款提供担保的议案》;

表决结果:同意 2,482,185,023 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6246%;反对 9,354,145 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 110,634,446 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2041%;反对 9,354,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(六)审议通过了《关于为濮阳荣佑房地产开发有限公司借款提供担保的议案》;

表决结果:同意 2,482,185,023 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6246%;反对 9,354,145 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 110,634,446 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2041%;反对 9,354,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(七)审议通过了《关于为太原荣德置业有限公司借款提供担保的议案》。

表决结果:同意 2,482,185,023 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6246%;反对 9,354,145 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.3754%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况为:同意 110,634,446 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2041%;反对 9,354,145 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议;

2.北京市