

## 北京久其软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第二十次会议于 2013 年 10 月 26 日下午 14:00 时在北京市西直门南小街国英一号 11 层公司 1101 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2013 年 9 月 27 日发出。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，监事曾超、蒋硕和全体高级管理人员列席了会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。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，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》（全文及正文）。**

《公司 2013 年第三季度报告》全文详见 2013 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；正文详见 2013 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。**

鉴于公司第四届董事会任期将于 2013 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵福君先生、欧阳曜先生、施瑞丰先生、邱安超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事候选人简历见本公告附件一）

上述候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见详见 2013 年 10 月 29 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。**

鉴于公司第四届董事会任期将于 2013 年 11 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘汝林先生、韩凤岐先生、祝卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（独立董事候选人简历见本公告附件二）

上述三位独立董事候选人在提交股东大会审议前需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见详见 2013 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；**

《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见 2013 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2013 年 10 月 29 日

附件一：非独立董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

## 附件一： 非独立董事候选人简历

**赵福君**先生，1964年8月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。1997年创办久其公司，现任公司董事长，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事，成都久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司的执行董事。

与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，和董泰湘女士分别拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%、50%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票23617123股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**欧阳曜**先生，1976年3月出生，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。1999年8月加入公司，现任公司董事、副总裁、技术总监，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事、北京久其科技投资有限公司监事。

拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票7240885股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**施瑞丰**先生，1972年9月出生，毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年8月加入公司，现任公司董事、总裁，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事长。

拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司15%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票1013979股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**邱安超**先生，1968年9月出生，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，经济学学士、高级经济师、中国注册会计师协会非执业会员。2000年4月加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任深圳市拜特科技股份有限公司董事、广东同望科技股份有限公司董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；

持有公司股票 144000 股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件二：独立董事候选人简历

**刘汝林**先生，1945年3月出生，毕业于清华大学计算数学专业，研究员级高级工程师、教授。曾在机电部电子行业发展司、电子部综合规划司、信息产业部综合规划司担任处长、副司长，曾任中国电子学会秘书长。现任中国电子学会副理事长。曾荣获国家技术开发优秀成果奖、电子科技进步二等奖和国家标准科技进步一等奖。现任广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、山东新北洋信息技术股份有限公司、万达信息股份有限公司和北京久其软件股份有限公司的独立董事，并担任中国科协全国委员会委员、工信部电子科技委委员、中国云计算技术与产业联盟副理事长等职务。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**韩凤岐**先生，1949年5月出生，毕业于中央党校企业管理专业，高级会计师。曾任北京玻璃集团总会计师、北京旅游集团公司财务总监、总会计师，北京首都旅游股份有限公司董事、中国全聚德（集团）股份有限公司董事。现任北京久其软件股份有限公司独立董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**祝卫**先生，1965年8月出生，毕业于中南财经大学投资经济专业，硕士研究生，高级经济师，注册会计师。现任中天运会计师事务所董事长，杭州华东医药股份有限公司、北京湘鄂情集团股份有限公司和北京久其软件股份有限公司的独立董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。