

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第三十六次会议于 2016 年 10 月 20 日下午 14:00 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 2016 年 10 月 10 日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开程序符合《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 9 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六届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会任期将于 2016 年 11 月 21 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、施瑞丰先生、欧阳曜先生、邱安超先生、王新先生、栗军先生为公司第六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 2016 年 10 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 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六届董事会独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会任期将于 2016 年 11 月 21 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王元京先生、韩凤岐先生、戴金平女士为公司第六届董事会独立董事候选人。王元京和戴金平的任期为自股东大会审议通过

过之日起三年。因韩凤岐自 2012 年 12 月 12 日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，韩凤岐作为第六届董事会独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 11 日。（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 2016 年 10 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信暨流动资金贷款的议案》。

《关于公司及全资子公司申请银行综合授信暨流动资金贷款的公告》详见 2016 年 10 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（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《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易的议案》，关联董事赵福君已回避表决，本议案需提交股东大会审议。

《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易进展公告》详见 2016 年 10 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见 2016 年 10 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见 2016 年 10 月 21 日的信息披露媒体《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

2016 年 10 月 21 日

附件一： 非独立董事候选人简历

一、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，研究生学历。曾就职于北京市船舶工业管理干部学院，担任计算机系主任、副教授。1997年创办久其软件，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，北京久其政务软件股份有限公司董事，海南久其云计算科技有限公司、新疆久其科技有限公司、上海久其软件有限公司、成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司执行董事，财政部会计信息化委员会咨询专家，中关村大数据联盟副理事长，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。

赵福君与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，和董泰湘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；直接持有公司股票59,792,807股；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、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。曾在中船建筑设计研究院科技处、北京昊寰公司财务处、北京华孚商科技发展公司、北京阳刚经贸有限公司任职。1999年加入公司，现任公司董事、总裁，并兼任北京中民颐养科技服务有限公司执行董事、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；直接持有公司股票2,609,948股；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。

三、欧阳曜先生，1976年3月出生。

毕业于北京交通大学，硕士学位。1999年加入公司，现任公司董事、副总裁，并兼任北京蜂语网络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。

欧阳曜拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.05%的股权；直接持有公司股票13,679,462股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

欧阳曜不存在《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。

四、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，本科学历，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在内蒙古兴安盟农业经营管理站任职。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、北京亿起联科技有限公司和同望科技股份有限公司董事。

邱安超持有公司股票425,751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。

五、王新先生，1979年7月出生。

毕业于北京科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾在北京当当网信息技术有限公司、重庆叁壹伍捌信息技术有限公司、Google中国任职。现任北京久其软件股份有限公司董事，并兼任北京亿起联科技有限公司、上海轻点网络科技有限公司董事长，上海亿起联科技有限公司、上海轻普网络科技有限公司、点入传媒科技（天津）有限公司执行董事。

王新持有公司股票22,932,224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。

王新不存在《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。

六、栗军先生，男，1969年4月出生。

毕业于清华大学水利系，长江商学院EMBA，硕士学位。曾任清华正方软件有限公司业务经理，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。现任北京久其软件股份有限公司董事，并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长、北京华夏电通信息技术有限公司执行董事、北京瑞意恒动科技有限公司董事、中交信通网络科技有限公司董事。

栗军持有公司股票17,582,575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：独立董事候选人简历

一、王元京先生，1950年1月出生。

毕业于北京工业学院二分院自动化专业，本科学历，高级工程师。曾任北京市政府办公厅办公自动化室主任，北京市政府信息中心主任，北京市信息技术与办公决策发展研究所所长，北京市无线电管理局副局长，北京无线电协会会长，北京华夏电通科技股份有限公司独立董事。现任北京久其软件股份有限公司独立董事。

王元京未持有公司股票；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。王元京已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王元京不存在《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独立董事的条件；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、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。

韩凤岐未持有公司股票；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。韩凤岐已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

韩凤岐不存在《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独立董事的条件；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。

三、戴金平女士，1965年1月出生。

毕业于南开大学国际经济研究所，研究生学历，博士生导师、教授。曾任河北财经大学讲师，南开大学深圳金融工程学院副院长，亿城集团股份有限公司、百利电气股份有限公司及瑞普生物股份有限公司独立董事。现任南开大学国家经济战略研究院副院长、南开大学跨国公司研究中心副主任、南开大学国际经济研究所教授，并担任天津九安医疗电子股份有限公司、冀中能源股份有限公司、金谷期货有限公司、和融期货有限责任公司、平安证券有限责任公司和北京久其软件股份有限公司独立董事。

戴金平未持有公司股票；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。戴金平已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

戴金平不存在《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独立董事的条件；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。