

证券代码:688369

证券简称:致远互联

**北京致远互联软件股份有限公司**  
**2019 年第三次临时股东大会会议资料**



2019 年 12 月

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2019 年第三次临时股东大会会议须知 .....        | 3  |
| 2019 年第三次临时股东大会会议议程 .....        | 5  |
| 2019 年第三次临时股东大会会议议案 .....        | 7  |
| 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 .....  | 7  |
| 议案二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .....    | 12 |
| 议案三：关于变更公司注册资本的议案 .....          | 14 |
| 议案四：关于变更《公司章程》及办理工商变更登记的议案 ..... | 15 |
| 议案五：关于选举第二届董事的议案 .....           | 17 |
| 议案六：关于选举第二届独立董事的议案 .....         | 20 |
| 议案七：关于选举第二届监事的议案 .....           | 23 |

# 北京致远互联软件股份有限公司

## 2019 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》、《北京致远互联软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在董事会秘书处登记，由大会主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

## 北京致远互联软件股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2019年12月3日下午14:00

2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园0座一层多功能厅

3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

#### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。

（三）宣读东大会会议须知

（四）推举计票人、监票人

（五）会议逐项审议各项议案

（六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场投票结果与网络投票结果

（九）复会，宣布会议表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

# 北京致远互联软件股份有限公司

## 2019 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京致远互联软件股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用合计不超过人民币 600,000,000.00 元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内授权董事长具体负责办理实施。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号核准），公司于 2019 年 10 月 31 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,925.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 49.39 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 950,757,500.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 840,646,046.47 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 25 日出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZB11982 号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

公司本次募集资金投资计划为：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金数额 | 备案号 |
|----|------|------|-----------|-----|
|----|------|------|-----------|-----|

| 序号 | 项目名称            | 投资总额             | 拟使用募集资金数额        | 备案号                                      |
|----|-----------------|------------------|------------------|--|
| 1  | 新一代协同管理软件优化升级项目 | 11,990.11        | 11,990.11        | 京海淀发改(备)[2017]239号                       |
| 2  | 协同云应用服务平台建设项目   | 10,818.91        | 10,818.91        | 京海淀发改(备)[2017]240号                       |
| 3  | 西部创新中心项目        | 8,253.20         | 8,253.20         | 川投资备[2018-510109-65-03-298004]FGQB-0360号 |
| 4  | 营销服务平台优化扩展项目    | 3,875.09         | 3,875.09         | 京海淀发改(备)[2017]238号                       |
| 合计 |                 | <b>34,937.31</b> | <b>34,937.31</b> | -  |

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存放于董事会批准开设的募集资金账户。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露。由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期,且根据公司募集资金的使用计划,公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。

## 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

### (一) 现金管理目的

为提高募集资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

### (二) 投资产品品种



公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6个月以内、6-12个月等不同期限进行现金管理，期限最长不超过12个月。

### （三）决议有效期

自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

### （四）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币600,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

### （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

### （六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

## 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

| 序号 | 受托方                | 产品类型  | 预计投资金额（亿元） | 期限  | 预期年化收益 | 收益类型   |
|----|--------------------|-------|------------|-----|--------|--------|
| 1  | 中国民生银行股份有限公司北京香山支行 | 结构性存款 | 2.8        | 3个月 | 3.75%  | 保本浮动收益 |

|   |                   |       |     |     |       |        |
|---|-------------------|-------|-----|-----|-------|--------|
| 2 | 招商银行股份有限公司北京中关村支行 | 结构性存款 | 1.3 | 3个月 | 3.35% | 保本浮动收益 |
| 3 | 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 结构性存款 | 1.9 | 3个月 | 3.35% | 保本浮动收益 |

公司与上述受托方不存在关联关系。

待上述产品到期后，公司将根据暂时闲置募集资金的实际情况选择现金管理的投资产品，同时公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定披露现金管理的情况。

#### 四、投资风险分析及风险控制措施

##### 1、投资风险

（1）为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

##### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(3) 独立董事、监事会 有权对资金 使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(6) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(7) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

## 五、对公司日常经营的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年12月3日

## 议案二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在做好日常资金调配、保证公司正常运营所需流动资金正常周转及主营业务正常开展的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司拟使用闲置自有资金合计不超过人民币400,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，在上述额度范围内授权董事长具体负责办理实施。在决议有效期内该资金额度可循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

#### （一）本次使用闲置自有资金进行现金管理的方案

| 受托方                | 产品类型      | 预计投资金额<br>(单位：亿元) | 预期年化收益率 | 收益类型   |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|--------|
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行  | 结构性存款     | 1.2               | 3.35%   | 保本浮动收益 |
| 招商银行股份有限公司北京中关村支行  | 结构性存款     | 0.8               | 3.35%   | 保本浮动收益 |
| 中国民生银行股份有限公司北京香山支行 | 随享存(随时赎回) | 2                 | 2.8%    | 保本保收益  |

#### （二）决议有效期

自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司进行现金管理时选择的投资产品收益及兑付难以准确精准预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

#### （二）风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则。

2、公司明确专人负责该等投资事项的相关工作：公司董事会授权董事长行使该等理财决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部负责具体操作。

3、公司财务部建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时公司财务管理总部负责及时分析和跟踪理财产品投向、投资项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年12月3日

### 议案三：关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代理人：

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）核准和经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（[2019]224号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A股）股票1,925万股已于2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市交易

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次发行完成后，公司的股份总数由57,739,583股增加至76,989,583股，注册资本由人民币57,739,583元变更为人民币76,989,583元。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年12月3日

## 议案四：关于变更《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）核准和经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》（[2019]224号）同意，公司公开发行的人民币普通股（A股）股票1,925万股已于2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市交易。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次发行完成后，公司的股份总数由57,739,583股增加至76,989,583股，注册资本由人民币57,739,583元变更为人民币76,989,583元。公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前   | 修订后   |
|---|---|
| <p><b>第二条</b> 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于【注册日期】注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于【上市日期】在上交所科创板上市。</p> | <p><b>第二条</b> 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于<b>2019年9月29日</b>注册，首次向社会公众发行人民币普通股<b>1,925万股</b>，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于<b>2019年10月31日</b>在上交所科创板上市。</p> |
| <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【发行上市后的注册资本】万元。</p>   | <p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币<b>7,698.9583</b>万元。</p>  |
| <p><b>第十八条</b> 公司的股份总数为【发行上市后的</p>  | <p><b>第十八条</b> 公司的股份总数为<b>7,698.9583万</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>股份总数】万股，均为人民币普通股。</p>  | <p>股，均为人民币普通股</p>   |
| <p><b>第三十八条</b> 公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p><b>第三十八条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司<b>董事会建立对控股股东所持有的公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产的，立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的，通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。</b></p> |

同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士就上述事项办理工商变更登记、备案手续。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年12月3日



## 议案五：关于选举第二届董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司拟换届选举新一届董事会。根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《北京致远互联软件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）有关法律法规的规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起算，任期三年。

经公司第一届董事会提名委员会审核通过，征得被提名人同意，董事会拟提名徐石、胡守云、李小龙、马骏、杨祉雄、向奇汉为公司第二届董事会非独立董事候选人。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：董事候选人资料

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年12月3日

**附件：**

徐石先生简历如下：

徐石，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理，自2002年公司成立至今，一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。

徐石先生为公司控股股东，直接持有本公司17,810,000股股份，占公司发行后总股本的23.13%，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

胡守云先生简历如下：

胡守云，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都国营新兴仪器厂通信分厂总经理、北京致远互联软件股份有限公司研发部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理、长沙致远执行董事兼总经理。

胡守云先生直接持有本公司2,225,000股股份，占公司发行后总股本的2.89%，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

李小龙先生简历如下：

李小龙，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京自动化控制设备厂工程师、北京海洋电子公司副总经理、北京海诚电讯技术有限公司董事长和总经理、北京首都在线科技发展有限公司董事长、总经理，现任二六三网络通信股份有限公司董事长、北京二六三网络科技有限公司执行董事、欢喜传媒集团有限公司独立董事、北京致远互联软件股份有限公司董事等职务。

李小龙先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

马骏先生简历如下：

马骏，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德意志银行香港分行投资银行部经理。现任深圳市前海信义一德基金管理有限公司董事、总经理，北京致远互联软件股份有限公司董事，深圳市前海信德资产管理有限公司董事等职务。

马骏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

杨祉雄先生简历如下：

杨祉雄，男，1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务科技有限公司总经理、北京致远互联软件股份有限公司研发部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。

杨祉雄先生直接持有本公司股份 450,000 股股份，占公司发行后总股本的 0.58%，通过员工持股平台恒泰祥云间接持有本公司 250,000 股股份，占公司发行后总股本的 0.32%。杨祉雄先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

向奇汉先生简历如下：

向奇汉，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件（中国）有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理。

向奇汉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

## 议案六：关于选举第二届独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司拟换届选举新一届董事会。根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《北京致远互联软件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）有关法律法规的规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起算，任期三年。

经公司第一届董事会提名委员会审核通过，征得被提名人同意，董事会拟提名王咏梅、董衍善、尹好鹏为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人资料

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2019年12月3日

**附件：**

王咏梅女士简历如下：

王咏梅，女，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济研究院副院长。现任北京大学光华管理学院副教授、北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究员、鲁银投资集团股份有限公司独立董事、深圳香江控股股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司独立董事、北京御食园食品股份有限公司独立董事(403733.0C)、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

王咏梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

董衍善先生简历如下：

董衍善，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士研究生毕业。曾先后任京东方科技集团股份有限公司知信部长(CIO)、天津津亚电子有限公司 CIO、北京艾克斯特科技有限公司总工程师兼首席顾问、山东重工集团有限公司 CIO、桑德集团有限公司 CIO 兼总裁助理、中国化工装备有限公司 CIO 兼管信部主任，现任思爱普(中国)有限公司行业专家，北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

董衍善先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

尹好鹏先生简历如下：

尹好鹏，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。

尹好鹏先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

## 议案七：关于选举第二届监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会任期已届满，公司拟换届选举新一届监事会。根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《北京致远互联软件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）有关法律法规的规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，3名为非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起算，任期三年。

经公司第一届监事会决议，拟提名刘瑞华女士、赵晓雯女士、李伟民先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第二届监事会。

以上议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：非职工代表监事候选人资料

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2019年12月3日

附件：

刘瑞华女士简历如下：

刘瑞华，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人，现任致远互联监事会主席、审计部总经理及开泰祥云执行事务合伙人。

刘瑞华女士通过员工持股平台开泰祥云和明泰祥云间接持有公司股份13.90万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵晓雯女士简历如下：

赵晓雯，女，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任葆婴有限公司财务、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司总账会计、随锐科技集团股份有限公司会计主管，现任随锐科技集团股份有限公司财务经理、北京随锐云科技有限公司财务负责人。

赵晓雯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。

李伟民先生简历如下：

李伟民，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。曾先后任用友软件股份有限公司助理总裁、用友云达信息技术有限公司副总裁、用友金融信息科技股份有限公司高级副总裁，现任职用友网络科技股份有限公司副总裁。

李伟民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。