

远光软件股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2013年10月25日发出了关于召开第五届监事会第一次会议的通知。会议于2013年10月29日上午在公司四楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名(公司监事张紫娟女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

监事会同意选举张紫娟女士为公司第五届监事会主席。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2013年10月29日

张紫娟女士简历：

张紫娟女士，中国国籍，1962年生，中共党员，大学本科学历，副研究员。张紫娟女士现任公司监事会主席职务，同时担任国电电力发展股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。张紫娟女士还担任浙江浙能北仑发电有限公司监事会主席、国电浙江北仑第一发电有限公司监事、国电浙江北仑第三发电有限公司监事、上海外高桥第三发电有限责任公司监事长、上海外高桥第二发电有限责任公司监事长。张紫娟女士曾任华北电力大学党委宣传部校报编辑部主任、常务副总编、校长办公室副主任，国家电力公司高级培训中心综合管理处处长，中国国电集团公司党组纪检组办公室主任，中国国电集团公司监察部副主任。张紫娟与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张紫娟女士未持有公司股票，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。