

远光软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）董事会于2013年10月25日发出了关于召开第五届董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，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（公司董事陈利浩先生、姜洪元先生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董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意选举陈利浩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意选举姜洪元先生、黄建元先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意选举董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

（1）董事会审计委员会

同意选举卫建国先生、宋萍萍女士、黄建元先生为审计委员会委员，其中独

立董事卫建国先生为主任委员。

(2) 董事会提名委员会

同意选举钱强先生、宋萍萍女士、黄建元先生为提名委员会委员，其中独立董事钱强先生为主任委员。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

同意选举宋萍萍女士、钱强先生、黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事宋萍萍女士为主任委员。

以上各专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任黄建元先生为公司总裁。

根据黄建元先生的提名，同意聘任黄笑华先生为高级副总裁；同意聘任郑佩敏女士为副总裁。

根据黄建元先生的提名，同意聘任黄笑华先生为财务负责人。

上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任彭家辉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

彭家辉先生联系方式如下：

联系电话：0756-3399888；联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园；邮编：519085；电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任周海霞女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

周海霞女士联系方式如下：

联系电话：0756-3399888；联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园；邮编：519085；电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票

董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013年10月29日

简历：

陈利浩先生，中国国籍，1955 年生，毕业于上海电力学院。自 1998 年以来，陈利浩先生一直在公司任职，现任公司董事长职务，现在还担任国家会计信息化委员会委员、中国软件行业协会副理事长、九三学社中央委员和广东省委副主委、珠海市政协常委，林芝地区荣光科技有限公司执行董事、总经理。陈利浩先生从 1985 年开始从事电力行业财务软件的开发和推广工作，曾任职于浙江绍兴电力局、珠海供电局计算机服务中心、珠海远方电脑有限公司、珠海市东区远方软件产业有限公司，曾任华凯投资集团有限公司董事职务，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。陈利浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈利浩先生持有公司股份 53,190,446 股，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董事的情形。

姜洪元先生，中国国籍，1963 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任国电电力发展股份有限公司总会计师、总法律顾问、党组成员，姜洪元先生还担任国电大渡河流域水电开发有限公司监事会副主席、国电电力大同发电有限责任公司监事会副主席、国电财务有限公司董事、河北邯郸热电股份有限公司董事长、河北银行股份有限公司副董事长、百年人寿保险股份有限公司董事、国电保险经纪（北京）有限公司董事。姜洪元先生曾任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，中国国电集团公司财务产权部副主任，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书，党组成员，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。姜洪元先生与公司控股股东、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。姜洪元先生未持有公司股票，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董事的情形。

黄建元先生，中国国籍，1962 年生，毕业于武汉大学，北京大学 EMBA。自 1998 年以来，黄建元先生一直在公司任职，现任公司副董事长、总裁职务，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。黄建元先

生与公司控股股东、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。黄建元先生持有公司股份 12,225,193 股，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董事的情形。

黄笑华先生，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学，清华大学 EMBA。自 1998 年以来，黄笑华先生一直在公司任职，现任公司董事、高级副总裁、财务负责人职务，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，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。黄笑华先生持有公司股份 705,868 股，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董事的情形。

郑佩敏女士，中国香港，1972 年生，毕业于安徽广播电视大学，香港浸会大学 MBA。自 2001 年以来，郑佩敏女士一直在公司任职，现任公司副总裁职务，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，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。郑佩敏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。

彭家辉先生，中国国籍，1978 年生，毕业于西南民族学院，学士。自 2010 年以来，彭家辉先生一直在公司任职，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部经理职务。彭家辉先生曾任职于武汉讯业有限责任公司、华工科技产业股份有限公司，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。彭家辉先生与公司控股股东、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。彭家辉先生持有公司股票 60,860 股，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董事的情形。彭家辉先生已于 2009 年 4 月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周海霞女士，中国国籍，1979 年生，毕业于武汉科技大学，学士。自 2002 年以来，周海霞女士一直在公司任职，现任公司证券事务专员。周海霞女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周海霞女士与公司控股股东、

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。周海霞女士持有公司股票 22,200 股，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。周海霞女士已于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张晓辉女士，中国国籍，1973 年生，毕业于华南师范大学，学士，会计师。自 2004 年以来，张晓辉女士一直在公司任职，现任公司审计部经理。张晓辉女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张晓辉女士与公司控股股东、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。张晓辉女士持有公司股票 21,940 股，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。