

远光软件股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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2016年1月19日发出了关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会议于2016年1月22日在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（公司董事姜洪元先生、林国华先生，独立董事钱强先生、于李胜先生、宋萍萍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董事人数符合相关法律法规和《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《关于提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司章程“第一百二十三条 董事会由9名董事组成”，目前公司董事人数为8名，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名向万红先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。向万红先生简历附后。

董事会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没有超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司下一次股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于2016年1月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司总裁黄笑华先生提名，并经董事会提名委员会建议及审查，董事会同意聘任周立先生、李美平先生为公司高级副总裁；同意聘任马开龙先生、王志刚先生为公司副总裁。上述人员简历附后，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2016 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于核销坏账的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司核销截止 2015 年 12 月 31 日的坏账，具体情况详见载于 2016 年 1 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2016 年 1 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

简历:

向万红先生,中国国籍,1978年生,专科学历,现任公司副总裁、工会主席。向万红先生自2000年在公司任职,历任项目组经理、ERP软件部经理、总裁助理,并于2003年4月至2009年1月期间担任公司职工代表监事,现在还担任珠海市青年联合会委员。向万红先生自1999年开始从事企业管理软件的研发工作,曾在长春市吉联软件公司、珠海市创我科技公司任职。向万红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。向万红先生持有公司股票130,679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。

周立先生,中国国籍,1965年生,研究生学历,现任公司职工代表董事、财务负责人。自1998年以来周立先生一直在公司任职。周立先生1998年至2008年7月担任公司董事,1998年至2011年6月担任公司高级副总裁。周立先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立先生现持有公司股票60,312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高级管理人员的情形。

李美平先生,中国国籍,1979年生,中共党员,大学学历,现任公司副总裁。2004年7月加入公司,先后从事客户支持中心、质量管理部、实施中心、产品管理部等工作,历任实施中心总经理、实施总监。李美平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李美平先生持有公司股票95,977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高级管理人员的情形。

马开龙先生,中国国籍,1974年生,大专学历,现任公司客户总监。2001年11月加入公司,先后从事客户服务、分公司管理、区域管理、大客户经营等工作,历任分公司总经理、区域总经理、客户总监。马开龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马开龙先生持有公司股票5,000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高级管理人员的情形。

王志刚先生，中国国籍，1979 年生，软件工程硕士，现任公司客户总监、华中区域总经理。2001 年 9 月加入公司，先后从事开发、服务、销售等工作，历任客户支持部经理、发电集团事业部副总经理、总经理、华中区域总经理、客户总监。王志刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生持有公司股票 41,547 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高级管理人员的情形。