

远光软件股份有限公司 第六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 2017 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知。会议于 2017 年 2 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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、周立先生、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》

表决结果：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六届董事会董事长，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》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意选举刘全先生、黄笑华先生为公司第六届董事会副董事长，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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：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

同意选举陈宋生先生、钱强先生、黄笑华先生为审计委员会委员，其中独立董事陈宋生先生为主任委员。

（2）董事会提名委员会

同意选举钱强先生、陈宋生先生、黄笑华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

同意选举梁华权先生、钱强先生、黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事梁华权先生为主任委员。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任黄笑华先生为公司总裁。

根据黄笑华先生的提名，同意聘任周立先生、李美平先生、毛华夏先生、王志刚先生为公司高级副总裁；同意聘任向万红先生、戴文斌先生、简露然先生、刘伟女士、秦秀芬女士、郑佩敏女士、马开龙先生、王晖先生为公司副总裁。

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。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据黄笑华先生的提名，同意聘任毛华夏先生为财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任戴文斌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。

戴文斌先生联系方式如下：

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。

公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：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。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：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

2017年2月9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。主要社会兼职有：国家会计信息化委员会委员；九三学社中央委员、广东省委副主委；广东省政协常委、提案委员会副主任；珠海市政协常委。主要公司兼职有：林芝地区荣光科技有限公司执行董事兼总经理，珠海市浩天投资有限公司执行董事兼总经理，珠海市载舟企业管理有限公司执行董事兼总经理、珠海远光软件产业有限公司监事，广东省依依关爱儿童基金会理事兼秘书长等。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。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。陈利浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，陈利浩先生持有公司股份 69,275,391 股，为公司实际控制人。

经公司在最高人民法院网查询，陈利浩先生不属于“失信被执行人”。

刘全先生，中国国籍，1972 年生，中共党员，研究生学历，工程师，现任持有公司股份 5%以上股东国电电力发展股份有限公司总经理工作部主任、国电电力发展股份有限公司总法律顾问，刘全先生还担任山西漳电国电王坪发电有限公司董事。刘全先生历任北京第二热电厂厂办秘书、厂办副主任、计划科副科长，国电电力发展股份有限公司总经理工作部业务经理、总经理工作部主任助理、总经理工作部副主任。刘全先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披

露日，刘全先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，刘全先生不属于“失信被执行人”。

黄笑华先生，中国国籍，1971 年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学 EMBA 学位。自 1998 年以来，黄笑华先生一直在公司任职，现任公司董事、总裁。黄笑华先生曾任职于珠海科人图像技术有限公司、广东清远建北逻辑高科技有限公司。主要公司兼职有：北京智和管理咨询有限公司董事长，北京融和晟源售电有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事长、远光软件（北京）有限公司执行董事、珠海远光软件产业有限公司董事长兼总经理，广东省依依关爱儿童基金会理事。黄笑华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄笑华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，黄笑华先生持有公司股份 1,055,174 股。

经公司在最高人民法院网查询，黄笑华先生不属于“失信被执行人”。

钱强先生，中国国籍，1971 年生，计算机专业硕士研究生。现任公司独立董事，中兴合创（天津）投资管理有限公司监事、合伙人，西安奇芯光电科技有限公司董事，南京亚派科技股份有限公司董事，南京绛门通讯科技股份有限公司董事，高斯贝尔数码科技股份有限公司董事，上海兴容通信技术有限公司董事，成都准星云学科技有限公司董事，湖北双剑鼓风机股份有限公司董事，深圳市驱动新媒体有限公司董事，百应科技（北京）有限公司董事，深圳市合创资本管理有限公司董事。曾任中兴通讯股份有限公司海外区域总裁、产品经营部副总经理等职务。钱强先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司

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。截至披露日，钱强先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，钱强先生不属于“失信被执行人”。

陈宋生先生，中国国籍，1966 年生，江西财经大学会计系学士、硕士，中国人民大学会计学博士，北京大学光华管理学院管理学博士后，美国南卡罗莱那大学、德国卡尔斯鲁尔大学高级访问学者。2007 年 9 月至今任北京理工大学会计系主任、教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师；兼任中成进出口股份有限公司、星美联合股份有限公司、长春中天能源股份有限公司独立董事，财政部全国会计领军人才（学术类）、《中国会计评论》、《中国审计评论》理事，中国审计学会教育分会副秘书长、中国内审协会委员、北京市教育委员会会计学特色专业建设专家委员会委员。曾任职于江西省审计厅，任副处长。陈宋生先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈宋生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，陈宋生先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，陈宋生先生不属于“失信被执行人”。

梁华权先生，中国国籍，1981 年生，企业管理硕士学历。现任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理，兼任深圳权诚骏企业管理咨询有限公司执行董事、深圳市麦达数字股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事和常州中英科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所，梁华权先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，梁华权先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，梁华权先生不属于“失信被执行人”。

周立先生，中国国籍，1965 年生，毕业于华南理工大学，硕士研究生。自 1998 年以来周立先生一直在公司任职，现任公司职工代表董事、高级副总裁、财务负责人。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。周立先生曾任职于珠海拓扑智能仪器仪表有限公司、清远建北逻辑高科技有限公司、广州一洲医疗器械有限公司、广州万宝集团公司。周立先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周立先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，周立先生持有公司股份 230,156 股。

经公司在最高人民法院网查询，周立先生不属于“失信被执行人”。

李美平先生，中国国籍，1979 年生，中共党员，大学学历，现任公司高级副总裁。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、副总裁。目前还担任远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司执行董事。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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，李美平先生持有公司股票 319,994 股。

经公司在最高人民法院网查询，李美平先生不属于“失信被执行人”。

毛华夏先生，中国国籍，1974 年生，会计师，获中欧国际工商学院 EMBA 学位。毛华夏先生现担任公司高级副总裁，曾任职于湖南汽车车桥厂、三九珠海九阳保健品厂。1998 年加入公司，先后从事软件研发、技术服务、市场营销及财务管理工作，历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理、财务总监、副总裁等职务。目前还担任华凯投资集团有限公司董事、珠海高远电能科技有限公司董事、广东省依依关爱儿童基金会监事职务。毛华夏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛华夏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，毛华夏先生持有公司股份 265,060 股。

经公司在最高人民法院网查询，毛华夏先生不属于“失信被执行人”。

王志刚先生，中国国籍，1979 年生，软件工程硕士，现任公司高级副总裁。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、副总裁。目前还担任长沙远光瑞翔科技有限公司监事，王志刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，王志刚先生持有公司股份 220,774 股。

经公司在最高人民法院网查询，王志刚先生不属于“失信被执行人”。

向万红先生，中国国籍，1978 年生，专科学历，现任公司董事、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

在还担任珠海远光移动互联科技有限公司执行董事兼经理、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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，向万红先生持有公司股票 354,696 股。

经公司在最高人民法院网查询，向万红先生不属于“失信被执行人”。

戴文斌先生，中国国籍，1974 年生，毕业于湖南大学。现任公司副总裁、董事秘书。戴文斌先生曾任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长，贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书，天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表，河北宝硕股份有限公司董事会秘书，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。戴文斌先生已于 2010 年 7 月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。戴文斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，戴文斌先生持有公司股票 200,000 股。

经公司在最高人民法院网查询，戴文斌先生不属于“失信被执行人”。

简露然先生，中国国籍，1973 年生，大学学历，现任公司副总裁。自 2001 年以来，简露然先生一直在公司任职，先后从事营销管理、服务管理、客户化开发管理、公司信息化建设等工作，历任市场总监、营销总监、服务总监，现还担任公司子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司执行董事、总经理；珠海高

远电能科技有限公司董事兼总经理。简露然先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，简露然先生持有公司股票 290,452 股。

经公司在最高人民法院网查询，简露然先生不属于“失信被执行人”。

刘伟女士，中国国籍，1974 年生，中欧国际工商学院 EMBA，现任公司副总裁。自 1999 年以来，刘伟女士一直在公司任职，历任产品管理部总经理、设计总监，现还担任公司子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司监事、远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司监事。刘伟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，刘伟女士持有公司股票 290,452 股。

经公司在最高人民法院网查询，刘伟女士不属于“失信被执行人”。

秦秀芬女士，中国国籍，1979 年生，研究生学历，现任公司副总裁。自 2001 年以来，秦秀芬女士一直在公司任职，历任项目经理、实施中心副总经理、南方区域总经理、营销管理部总经理、营销总监。秦秀芬女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，秦秀芬女士持有公司股票

269,994 股。

经公司在最高人民法院网查询，秦秀芬女士不属于“失信被执行人”。

郑佩敏女士，中国香港，1972 年生，获香港浸会大学 MBA 学位，现任公司副总裁。自 2001 年以来，郑佩敏女士一直在公司任职，先后从事人力资源管理、行政管理、流程管理等工作，历任人事行政部经理、企业管理办公室主任、行政总监，现还担任公司子公司远光软件（北京）有限公司监事。郑佩敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，郑佩敏女士持有公司股票 225,983 股。

经公司在最高人民法院网查询，郑佩敏女士不属于“失信被执行人”。

马开龙先生，中国国籍，1974 年生，大专学历，现任公司副总裁。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。现还担任公司子公司远光软件（北京）有限公司经理。马开龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，马开龙先生持有公司股票 205,000 股。

经公司在最高人民法院网查询，马开龙先生不属于“失信被执行人”。

王晖先生，中国国籍，1972 年出生，中国人民大学 EMBA 学位，2016 年加入公司，现任公司副总裁、远光能源互联网产业发展有限公司总经理。曾任北京电力公司财务部处长、朝阳供电公司总会计师、北京电力公司财务部副主任、北京电力公司交易中心主任。王晖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，王晖先生持有公司股份 150,000 股。

经公司在最高人民法院网查询，王晖先生不属于“失信被执行人”。

周海霞女士，中国国籍，1979 年生，毕业于武汉科技大学，自 2002 年以来，周海霞女士一直在公司任职，现任公司证券事务代表、证券及法律事务部副经理，还担任远光软件（武汉）有限公司监事。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。周海霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，周海霞女士持有公司股票 45,074 股。

经公司在最高人民法院网查询，周海霞女士不属于“失信被执行人”。

张晓辉女士，中国国籍，1973 年生，获香港浸会大学工商管理硕士学位，会计师、国际注册内部审计师，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。张晓辉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，张晓辉女士持有公司股票 62,099 股。

经公司在最高人民法院网查询，张晓辉女士不属于“失信被执行人”。