

远光软件股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月23日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知。会议于2019年3月29日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7名，实际出席董事7名。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、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意提名江昊先生、朱辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。江昊先生、朱辉先生简历附后。

公司董事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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

2、《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任姚国全先生、陈婷女士、袁绣华女士为公司副总裁；聘任毕伟先生为公司总工程师。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

姚国全先生、陈婷女士、袁绣华女士、毕伟先生简历附后。

3、《关于签署合作协议暨关联交易的议案》

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司与国网电子商务有限公司签署合作协议，双方合作范围包括但不限于产品及实施服务合作、外部业务拓展合作、新技术研发合作、资本合作。

本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于与国网电子商务有限公司签署合作协议暨关联交易的公告》详见2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄笑华先生、向万红先生回避表决。

由于 32 名激励对象离职，董事会同意对其获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票 32.4835 万股进行回购注销。

本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于远光软件股份有限公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

5、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任邓飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

邓飞先生简历及联系方式附后。

6、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于 2019 年 4 月 16 日（星期二）召开 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2019 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

简历：

江昊先生，中国国籍，1973 年生，本科学历，会计师，现任国网电子商务有限公司总会计师、国网雄安金融科技集团有限公司总会计师。江昊先生历任福建省电力科学研究院财务部职员、福建省电力公司财务部经营组组长、国家电网公司财务资产部预算处职员、国家电网公司产业发展部财务资产处副处长、处长。江昊先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江昊先生不存在《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，江昊先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，江昊先生不属于“失信被执行人”。

朱辉先生，中国国籍，1983 年生，硕士研究生学历，高级工程师，现任国网汇通金财（北京）信息科技有限公司总经理兼任国网电子商务有限公司、国网雄安金融科技集团有限公司金融运管中心负责人。朱辉先生历任国网汇通金财（北京）信息科技有限公司发展策划部副主任（主持工作）、支付业务事业部主任、综合办公室主任、副总工程师兼天津分公司总经理、公司副总经理（主持工作）、党总支副书记、国网电子商务有限公司、国网雄安金融科技集团有限公司互联网金融事业部副总经理、金融运管中心副主任。朱辉先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱辉先生不存在《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，朱辉先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，朱辉先生不属于“失信被执行人”。

姚国全先生，中国国籍，1973 年生，大专学历，现任 GRIS 事业部总经理。姚国全先生曾任职于江苏冶金机械厂、金蝶软件江苏分公司、珠海宏桥高科技公司。2005 年加入公司，先后从事实施项目管理、产品管理、业务发展管理工作，历任公司多个大型项目的项目经理、实施中心总经理、产品管理部总经理、GRIS 事业部副总经理、总监等职务。

姚国全先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚国全先生不存在《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，姚国全先生持有公司股份 42,000 股。

经公司在最高人民法院网查询，姚国全先生不属于“失信被执行人”。

袁绣华女士，中国国籍，1978 年生，南昌大学计算机专业本科，高级人力资源管理师。袁绣华现担任公司人力资源总监，曾任职于双喜电器有限公司、魅族科技有限公司、金蝶软件股份有限公司、云洲科技有限公司。2015 年加入公司，从事公司人力资源管理工作，历任人力资源经理、人力资源总监等职务。袁绣华女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁绣华女士不存在《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，袁绣华女士持有公司股份 57,544 股。

经公司在最高人民法院网查询，袁绣华女士不属于“失信被执行人”。

毕伟先生，中国国籍，1976 年生，大专学历，工程师，现任公司研发总监，还担任 GRIS 设计部总经理。2000 年加入公司，历任开发工程师、开发经理、设

计经理、产品经理、首席程序员、部门副总经理、部门总经理、首席技术架构师、研发总监。

毕伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕伟先生不存在《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，毕伟先生持有公司股份 147,867 股。

经公司在最高人民法院网查询，毕伟先生不属于“失信被执行人”。

陈婷女士，中国国籍，1979 年生，中共党员，本科管理学、经济法双学士学位，现任公司集团客户事业部总经理。2001 年加入公司，历任咨询及实施中心副总经理、GRIS 事业部副总经理、共享服务业务总监等职务。

陈婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈婷女士不存在《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，陈婷女士持有公司股份 79,870 股。

经公司在最高人民法院网查询，陈婷女士不属于“失信被执行人”。

邓飞先生，中国国籍，1972 年生。大学本科学历。现任公司证券事务总监、证券及法律事务部经理。曾任华丰集团有限公司发展部副经理、君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华润电器有限公司董事会秘书处副主任，广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处副主任、证券事务代表、董事会秘书、执行副总经理，北美电器（珠海）有限公司董事。

邓飞先生的联系方式如下：

联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号

邮政编码：519085

联系电话：0756-6298628

传真号码：0756-6298628

电子邮件：ygstock@ygsoft.com