

# B060 Disclosure 信息披露

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2022-006

## 远光软件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2022年4月6日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于2022年4月6日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9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. 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。

董事会同意聘任赵劲峰先生为公司总裁。根据赵劲峰先生的提名,聘任李晨先生为公司副总裁。

赵劲峰先生、李晨先生的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《关于公司高级管理人员变更的公告》刊登在2022年4月7日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会  
2022年4月6日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2022-007

## 远光软件股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

一、关于公司总裁辞职

远光软件股份有限公司(以下简称“本公司”)今日收到总裁王新勇先生的辞职报告。因国家电网公司任命王新勇先生为国网电子商务有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)党委委员、总会计师,而国网电子商务有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)为本公司控股股东,为保证上市公司独立性,王新勇先生向本公司董事会申请辞去总裁职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,王新勇先生的辞职报告自送达本公司时生效。王新勇先生辞去总裁职务后仍担任本公司董事。王新勇先生未持有本公司股份。本公司董事会对王新勇先生在担任总裁期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员

本公司于2022年4月6日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,经董事会提名委员会审查及建议,董事会同意聘任赵劲峰先生为本公司总裁;经总裁赵劲峰先生提名,董事会提名委员会审查及建议,董事会同意聘任李晨先生为本公司副总裁。

赵劲峰先生、李晨先生的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会  
2022年4月6日

附:

1. 赵劲峰先生简历

中国国籍,1976年生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师。历任国网唐山供电公司修试所职工,总经理办公室秘书,总经理办公室副主任、营销部副经理(综合),营销部市场策划总监、办公室主任、信息技术部主任,信息通公司党支部书记兼副书记,国网冀北电力有限公司通山县供电公司信息公司党支部书记、副书记,经理助理,工会主席,国网电子商务有限公司党建工作部助理、营销服务事业部运营总监,营销服务中心副总经理。

(主任科员)、营销服务中心总经理。目前还担任国网电商公司数据有限公司监事,国网电子商务(四川)有限公司董事长。赵劲峰先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵劲峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月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被司法机关立案侦查。没有曾被中国证监会在中国证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前,赵劲峰先生未持有公司股份。

2. 李晨先生简历

中国国籍,1976年生,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士学位,工程师。历任北京国电联合商务有限公司市场部客户经理,北京国电博通科技有限公司市场部副经理,北京京通金融电子科技有限公司综合管理部经理,监察审计部(党群工作部)主任,客户服务中心主任,副总经理兼工会副主席等职务。从2021年11月起在远光软件股份有限公司担任总裁助理。李晨先生与其公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李晨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月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被司法机关立案侦查。没有曾被中国证监会在中国证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前,李晨先生未持有公司股份。

3. 其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

4. 股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让有利于公司优化资产配置,进一步推进公司整体战略布局,加快公司高质量发展。本次股权转让完成后,公司远光资本将不再持有远高电能的股权,公司合并报表范围发生变更。远高电能2021年度营业收入和净利润占公司营业收入和净利润的比重较小,本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。股权转让所得款项将用于日常经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5. 独立董事意见

经审查,本次股权转让事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意本次公开挂牌转让远高电能63%的股权。

6. 评估情况

公司将聘请相关机构对交易标的进行评估,评估基准日为2022年3月31日,最终评估

价值以经国家电网有限公司备案的评估报告为准。公司及远光资本不以低于经国家电网有限公司备案的评估价格公开挂牌转让给远高电能63%的股权,最终转让价格以实际挂牌成交价为准。

7. 定价依据及定价原则

本次股权转让首次挂牌底价按照在国家电网有限公司备案的远高电能评估报告为基

础确定,具体金额以最终备案的评估报告为准。

8. 其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

9. 其他

本次股权转让通过公开挂牌方式进行,受让方和最终交易价格、时间尚未确定,交易尚

存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。

10. 备查文件

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

11. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

12. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

13. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

14. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

15. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

16. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

17. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

18. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

19. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

20. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

21. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

22. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

23. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

24. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

25. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

26. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

27. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

28. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

29. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

30. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

31. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

32. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

33. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

34. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

35. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

36. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

37. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

38. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

39. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

40. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

41. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

42. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

43. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

44. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

45. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

46. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

47. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

48. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

49. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

50. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

51. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

52. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

53. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

54. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

55. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

56. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

57. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

58. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

59. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

60. 其他

本次股权转让的补充协议、开展经营活动的承诺函等必要文件。

61. 其他