

福建榕基软件股份有限公司

关于换届董事会董事、监事会监事简历的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日披露了《第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》，会议分别选举出鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、靳谊先生作为公司第四届董事会非独立董事，刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生作为公司第四届董事会独立董事，魏建光先生作为公司第四届监事会职工代表监事，邬海峰先生、周仁锬先生作为公司第四届监事会股东代表监事，并公告了他们的个人简历，具体内容详见公司2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现补充以上董事、监事的简历不完善之处，更新如下：

一、非独立董事简历

鲁峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年生，毕业于中科院沈阳计算技术研究所，研究生学历，工学硕士学位。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司，主持业务、研发和技术管理工作。2004年，荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建省软件杰出人才”荣誉称号。2006年，荣获福建省“五一”劳动奖章，获得福建省“新长征突击手”和“2006中国信息产业年度10大新锐人物”、第三届“中国软件行业杰出青年”、“海西创业英才”等荣誉称号。现任公司董事长、总裁。

鲁峰先生持有公司20.63%的股份，为公司控股股东，实际控制人。鲁峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。鲁峰先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，鲁峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

侯伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，毕业于郑州大学，本科学历，学士学位。1993年至今在公司工作，长期从事公司内务管理和市场管理工作。现任公司副董事长、常务副总裁。

侯伟先生持有公司8.76%的股份。侯伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。侯伟先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈明平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，毕业于北京理工大学，本科学历，工程师。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，2001年加入公司，负责企业技术开发及管理工作。具有较强的技术管理能力，负责公司技术管理体系的建设和维护，对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经验，曾获“首届福建IT行业十大杰出青年”、“第二届福建省软件杰出人才”、“第二届福州市杰出科技人员”、“第十二届福建青年科技奖”、“中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖”、“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司董事、副总裁。

陈明平先生持有公司0.87%的股份。陈明平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。陈明平先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈明平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘景燕：中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年生，工程硕士。1999年加入公司，先后担任项目管理部经理，运营总监。具有较强的经营管理能力，负责公司企业运营管理工作。现任公司董事。

刘景燕女士持有公司0.28%的股份。刘景燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。刘景燕女士不存在《公

司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘景燕女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵坚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，毕业于福州大学工业电气自动化专业，本科学历。1997年加入公司，先后担任系统集成工程师、项目经理、系统集成部经理、业务副总监、副总裁。现负责企业计算机系统集成、音视频系统集成、办公自动化软件、定制 MIS 软件等工程项目的实施及服务管理工作。具有较强的技术管理能力，承担公司工程项目管理体系的建设和维护，对 IT 行业的工程管理具有深入的理解和丰富的实践经验，具有较强的大型系统集成项目分析和整合规划能力，主持了公司多个重点项目的规划、实施工作。现任公司董事。

赵坚先生持有公司 1.10% 的股份。赵坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系。赵坚先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵坚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

靳谊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业，专科学历。1998年加入公司，先后担任工程师、项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师、协同管理事业部经理。具有较强的研发管理能力与大型企业管理信息系统分析和整合规划能力，负责协同管理业务技术管理以及企业内部信息系统建设工作，主持设计研发了“榕基电子单证系统”、“榕基 I-TASK 任务管理平台”等公司战略产品以及能源、质检等行业十多项软件产品，曾获“福州市科学技术奖三等奖”、“福建省优秀信息主管(CIO)”、“2009 信息化年度贡献人物”。现任公司副总裁。

靳谊先生持有公司 0.21% 的股份。靳谊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东没有关联关系。靳谊先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事

的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，靳谊先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事简历

刘微芳：中国国籍，无境外永久居留权，女，1970年生，中共党员，研究生学历，副教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任福州大学管理学院专业学位教育中心副主任，福州大学 MBA 教育中心办公室副主任。现任福州大学管理学院会计系副教授，硕士生导师，福州大学管理学院创业投资与企业财务管理研究所副所长，福建三钢闽光股份有限公司独立董事、福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司。现任公司独立董事。

刘微芳女士未持有公司股份。刘微芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。刘微芳女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘微芳女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄旭明：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生，中共党员，本科学历，副教授，工信部计算机信息系统集成企业评审员。曾任“数字福建”专家委员会委员、福建师范大学软件人才培养基地主任、福建师范大学信息技术学院主持工作副院长、福建师范大学应用科技学院副院长。现任福建师范大学数学与计算机科学学院副教授，硕士生导师。现任公司独立董事。

黄旭明先生未持有公司股份。黄旭明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。黄旭明先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄旭明先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

苏小榕：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，中共党员，硕士学历，律师，中国德和精品律所联盟（ECLA）联合税法业务团队主任、福州市律师协会青年律师教育与培训专业委员会副主任、华东政法大学律师学院咨询委员会委员、福建工程学院法学系兼职教授。曾任福建浩辰律师事务所合伙人、律师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人、律师。现任公司独立董事。

苏小榕先生未持有公司股份。苏小榕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。苏小榕先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏小榕先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、职工代表监事简历

魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，毕业于福建师范大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004年7月至今就职于公司，公司营销中心资深工程师。

魏建光先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏建光先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、股东代表监事简历

邬海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，毕业于武汉大学电子工程专业，本科学历。1996年9月至1998年2月任职于上海航天测控通讯研究所，1998年2月加入公司。曾任工程中心项目经理，物流部负责公司项目设备采购。现任上海榕基软件开发有限公司副总经理、公司监事。

邬海峰先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，

不持有本公司股份，符合监事任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邬海峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周仁锟：中国国籍，无境外永久居留权。男，1976年生，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。1999年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师，现为主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（RJ-eGov）”、“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”、“榕基内容管理系统（RJ-CMS）”、“榕基法院审判业务管理系统（RJ-Court）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。现任公司电子政务软件部技术副总监，监事。

周仁锟先生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，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周仁锟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

由此给投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日