

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2017-039

北京四维图新科技股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议：2017年5月18日下午15:00，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年5月17日下午15:00—2017年5月18日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座12层1202会议室。

3. 投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 会议召集人和主持人：公司第三届董事会召集，董事长吴劲风先生主持。

5. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议情况

通过现场和网络投票的股东91人，代表股份555,297,436股，占上市公司总

股本的43.2856%。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份466,219,104股，占上市公司总股份的36.3419%。通过网络投票的股东50人，代表股份89,078,332股，占上市公司总股份的6.9437%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东73人，代表股份138,710,298股，占上市公司总股份的10.8125%。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份49,631,966股，占上市公司总股份的3.8688%。通过网络投票的股东50人，代表股份89,078,332股，占上市公司总股份的6.9437%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

议案 1.00 2016 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 555,241,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；反对 27,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 138,654,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9595%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0199%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0206%。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

任光明先生作为公司独立董事代表，就2016年度工作情况向股东大会作了述职报告。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 2.00 2016 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 555,148,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 27,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意 138,561,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8924%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0199%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0877%。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 3.00 2016 年度报告及其摘要

总表决情况：

同意 555,148,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 27,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%。

中小股东总表决情况：

同意 138,561,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8924%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0199%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0877%。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 4.00 2016 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 555,148,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%；反对 27,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 121,600 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%。

中小股东总表决情况:

同意 138,561,098 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8924%; 反对 27,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0199%; 弃权 121,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0877%。

根据上述表决情况, 该议案获得通过。

议案 5.00 2016 年度利润分配方案

总表决情况:

同意 555,130,736 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%; 反对 73,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%; 弃权 93,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%。

中小股东总表决情况:

同意 138,543,598 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8798%; 反对 73,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0531%; 弃权 93,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0670%。

根据上述表决情况, 该议案获得通过。

议案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况:

同意 555,148,236 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9731%; 反对 27,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%; 弃权 121,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%。

中小股东总表决情况:

同意 138,561,098 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8924%; 反对 27,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%; 弃权 121,600 股 (其中, 因未投

票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0877%。

根据上述表决情况, 该议案获得通过。

议案 7.00 关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人

本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下:

总表决情况:

| | | |
|---------------|----------------------|----------|
| 7.01.候选人: 吴劲风 | 同意股份数: 537,694,291 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.02.候选人: 孙玉国 | 同意股份数: 537,694,280 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.03.候选人: 程鹏 | 同意股份数: 537,694,284 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.04.候选人: 郑永进 | 同意股份数: 537,694,281 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.05.候选人: 钟翔平 | 同意股份数: 537,694,284 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.06.候选人: 湛炜标 | 同意股份数: 537,694,284 股 | 表决结果: 当选 |

中小股东总表决情况:

| | | |
|---------------|----------------------|----------|
| 7.01.候选人: 吴劲风 | 同意股份数: 108,186,761 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.02.候选人: 孙玉国 | 同意股份数: 108,186,750 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.03.候选人: 程鹏 | 同意股份数: 108,186,754 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.04.候选人: 郑永进 | 同意股份数: 108,186,751 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.05.候选人: 钟翔平 | 同意股份数: 108,186,754 股 | 表决结果: 当选 |
| 7.06.候选人: 湛炜标 | 同意股份数: 108,186,754 股 | 表决结果: 当选 |

上述第四届董事会非独立董事的简历见本公告附件。

议案 8.00 关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人

本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下:

总表决情况:

| | | |
|---------------|----------------------|----------|
| 8.01.候选人: 任光明 | 同意股份数: 537,694,241 股 | 表决结果: 当选 |
| 8.02.候选人: 李想 | 同意股份数: 537,694,284 股 | 表决结果: 当选 |
| 8.03.候选人: 吴艾今 | 同意股份数: 537,694,281 股 | 表决结果: 当选 |

中小股东总表决情况:

- 8.01.候选人：任光明 同意股份数：108,186,754 股 表决结果：当选
8.02.候选人：李想 同意股份数：108,186,754 股 表决结果：当选
8.03.候选人：吴艾今 同意股份数：108,186,751 股 表决结果：当选

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。

上述第四届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其简历详见本公告附件。

议案 9.00 关于监事会换届选举的议案

本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：

总表决情况：

- 9.01.候选人：徐晋晖 同意股份数：537,694,281 股 表决结果：当选
9.02.候选人：刘铮 同意股份数：537,694,280 股 表决结果：当选

中小股东总表决情况：

- 9.01.候选人：徐晋晖 同意股份数：108,186,751 股 表决结果：当选
9.02.候选人：刘铮 同意股份数：108,186,750 股 表决结果：当选

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述第四届监事会监事的简历详见本公告附件。

徐晋晖、刘铮将与职工代表监事张雪娇共同组成公司第四届监事会。

议案 10.00 关于调整独立董事津贴的议案

总表决情况：

同意 555,241,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；反对 27,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 138,653,998 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9594%; 反对 27,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0200%; 弃权 121,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0206%。

根据上述表决情况, 该议案获得通过。

议案 11.00 关于修改公司注册资本及修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意 424,988,802 股, 占出席会议所有股东所持股份 76.5335%; 反对 130,280,034 股, 占出席会议所有股东所持股份的 23.4613%; 弃权 28,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。

中小股东总表决情况:

同意 138,654,098 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9595%; 反对 27,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0199%; 弃权 28,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0206%。

根据上述表决情况, 该议案获得通过。

议案 12.00 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意 185,595,264 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9697%; 反对 27,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0149%; 弃权 28,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%。

中小股东总表决情况:

总表决情况:

同意 138,653,998 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9594%; 反对 27,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%; 弃权 28,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0206%。

关联股东中国四维测绘技术有限公司、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、

程鹏先生对该议案进行了回避表决。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 13.00 关于公司向全资子公司图新投资（香港）科技有限公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 555,241,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 138,654,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%；反对 56,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 14.00 关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案

总表决情况：

同意 555,241,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899%；反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 138,654,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9595%；反对 56,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0405%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 15.00 关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 420,670,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.7730%；反对 130,295,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.4693%；弃权 4,206,485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7577%。

中小股东总表决情况：

同意 134,461,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9367%；反对 42,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%；弃权 4,206,485 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0326%。

关联股东毕垒先生对该议案进行了回避表决。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 16.00 关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案

总表决情况：

同意 420,670,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.7730%；反对 134,501,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.2270%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 134,461,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9367%；反对 4,249,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0633%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东毕垒先生对该议案进行了回避表决。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

议案 17.00 关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案

总表决情况：

同意 425,017,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.5387%；反对 130,280,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.4613%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 138,682,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9801%；反对 27,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0199%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决情况，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京天元律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；关联股东在相关议案中已回避表决，本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2016年度股东大会决议；
2. 法律意见书；

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日

第四届董事会董事简历

吴劲风先生，中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司副总经理、总经理、党委委员，中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记、科学技术专家委员会主任，中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直播卫星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司董事长，中卫星空移动电视有限公司董事长，中寰卫星导航通信有限公司副董事长，亚太卫星控股有限公司非执行董事，中国伽利略卫星导航有限公司董事，中卫普信宽带通信有限公司董事，直播星数字信息技术有限公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司董事长，中国航天科技集团公司总工程师，物联网技术应用研究院理事长，信息产业部（现工业与信息化部）通信科技委员会常委，中国测绘学会副理事长。

吴劲风先生为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司的控股股东中国航天科技集团公司的总工程师，与公司存在关联关系。未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。

孙玉国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年7月出生，博士研究生学历，研究员。现任本公司副董事长，北京图迅丰达信息技术有限公司、北京图新智盛信息技术有限公司、上海纳维信息技术有限公司董事长，天地图有限公司副董事长，Mapscape 有限责任公司

董事，北京四维图新科技有限公司总经理，中国地理信息产业协会会长，中国测绘地理信息学会常务理事。

孙玉国先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。直接持有公司 19,468,238 股份，同时通过第一期员工持股计划，间接持有公司 1,468,860 股。

程鹏先生，中国国籍，拥有美国居留权，1976 年 1 月出生，本科学历。现任本公司董事、总经理，中寰卫星导航通信有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司、和骊安（中国）汽车信息系统有限公司、北京图为先科技有限公司、北京图吧科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长，上海纳维信息技术有限公司、四维图新（欧洲）有限公司、上海安悦四维信息技术有限公司、荷兰 Mapscape 有限责任公司、北京图新智盛信息技术有限公司、Mapbar Technology Limited、Pachira Enterprises Limited、普强时代（北京）信息技术有限公司、普强信息技术（北京）有限公司、北京图迅丰达信息技术有限公司、Cooperatieve NavInfo U.A 董事。

程鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。直接持有公司 4,708,365 股份，同时通过第一期员工持股计

划，间接持有公司 2,899,530 股。

李想先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年 10 月生。曾任北京泡泡信息技术有限公司总经理、北京汽车之家信息技术有限公司总经理。现任蔚来汽车公司董事，车和家公司董事长、总经理，具有 18 年的互联网行业经验，曾带领团队从 IT 产品向汽车业扩张，创建汽车之家网站，目前汽车之家已成长为全球访问量最大的汽车网站。

李想先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。

任光明先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 6 月生，南开大学国际经济及世界历史双学位学士，北京大学国际 MBA。1987 年至 2000 年任职于国务院港澳事务办公室、中英联合联络小组中方代表处，先后在港澳办研究所和港澳办经济司从事涉港经济、金融事务，参与筹备澳门回归事宜；2000 年至 2001 年，任职于香港电讯盈科北京公司；2001 年 8 月至 2012 年 4 月，于香港交易所北京代表处任首席代表。现任本公司独立董事，北京星轨科技有限公司董事长，北京荣之联科技股份有限公司、碧生源控股有限公司独立董事。

任光明先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。

吴艾今女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，北大光华管理学院工商管理硕士(MBA)，中国注册会计师、国际注册咨询师。曾任中天会计师事务所审计部项目经理，信永中和会计师事务所合伙人。现任北京天润坤泽财务管理咨询公司总经理、合伙人。

吴艾今女士与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。

湛炜标先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，硕士学位。曾任金蝶软件（中国）有限公司项目经理、微软（中国）有限公司华南区企业服务部经理，于 2003 年加入腾讯公司。现任本公司董事，腾讯公司投资并购部副总经理兼腾讯投资执行董事。

湛炜标先生为公司第二大股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司关联方腾讯集团的投资并购部副总经理兼投资执行董事，与公司存在关联关系。未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。

钟翔平先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，毕业于南京大学计算机与科学与技术系。2004 年 7 月加盟腾讯，现任腾讯公司副总裁，他牵头启动浏览器项目，孵化手机 QQ 浏览器的基础版本，并带领团队将手机 QQ 浏览器从起初的市场追随者做到行业第一。

钟翔平先生为公司第二大股东深圳市腾讯产业投资基金有限公

司关联方腾讯集团的副总裁，与公司存在关联关系。未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。

郑永进先生，中国国籍，无境外居留权，1970年4月出生，高级会计师，EMBA。曾任中国航天科技集团公司经营投资部处长、中国四维测绘技术有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事，中国四维测绘技术有限公司财务总监、北京四维天和科技有限公司董事长、包头四维智慧城市科技有限公司董事长。

郑永进先生为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司的财务总监，与公司存在关联关系。未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。

第四届监事会非职工代表监事简历

徐晋晖先生，中国国籍，无境外居留权，1966年4月出生，博士，研究员。曾任烟台大学教师，中讯通信发展有限公司技术经理，北京四维图新科技股份有限公司研发部副经理、经理、技术中心副总监、地图中心总监。现任本公司监事会主席、工程技术中心主任。

徐晋晖先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。持有公司股份数量 656,876 股。

刘铮先生，中国国籍，无境外居留权，1973年12月出生，工商管理硕士、管理心理学在职博士研究生，政工师。曾任中国卫星通信集团公司综合部助理、中国卫星通信集团公司总经理办公室秘书、中国四维测绘技术有限公司总经理办公室副主任、中国四维测绘技术有限公司审计监察部副部长、中国四维测绘技术有限公司审计监察部部长、中国四维测绘技术有限公司党群工作（企业文化）部部长。现任本公司监事，中国四维测绘技术有限公司职工监事、公司纪委委员、党群工作（企业文化）部部长。

刘铮先生为公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司的职工监事、公司纪委委员、党群工作（企业文化）部部长，与公司存在关联关系。未曾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。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。未持有公司股份。