

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2017-037

北京四维图新科技股份有限公司 第四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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 5 月 18 日在公司 2016 年年度股东大会后向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2017 年 5 月 18 日公司第四届董事会第一次会议在（以下简称“本次会议”）北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A 座 12 层 1202 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
经与会董事讨论，一致同意选举吴劲风先生为公司第四届董事会董事长，选举孙玉国先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。

吴劲风先生、孙玉国先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事长吴劲风先生为法定代表人的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》；

会议确认第四届董事会四个专门委员会委员组成如下：

战略委员会委员：吴劲风先生、孙玉国先生、程鹏先生、李想先生、钟翔平先生，其中吴劲风先生任主任委员。

提名委员会委员：任光明先生、程鹏先生、李想先生，其中任光明先生任主任委员。

审计委员会委员：吴艾今女士、任光明先生、郑永进先生，其中吴艾今女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：李想先生、吴艾今女士、钟翔平先生，其中李想先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经与会董事讨论，一致同意聘任程鹏先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

程鹏先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经与会董事讨论，一致同意聘任毕垒先生、戴东海先生、景慕寒先生、

金水祥先生、雷文辉先生、宋铁辉先生、唐伟先生为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

上述人员简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经与会董事讨论，一致同意聘任唐伟先生为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经与会董事讨论，一致同意聘任雷文辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。

雷文辉先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座

联系电话：010-82306399，传真：010-82306909，

联系邮箱：dongmi@navinfo.com。

雷文辉先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就第（四）、（五）、（六）、（七）项议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经与会董事讨论，一致同意聘任秦芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。

秦芳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座

联系电话：010-82306399，传真：010-82306909，

联系邮箱：qinfang@navinfo.com。

秦芳女士简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经与会董事讨论，一致同意聘任张怀顺先生为公司审计部负责人，任期三年，自董事会批准之日起生效。

张怀顺先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

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、北京图讯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。

毕垒先生，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师，中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管，中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管，中国直播卫星有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任本公司副总经理，中寰卫星导航通信有限公司董事、总经理，中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事长，长沙市海图科技有限公司、北京蜂云科创信息技术有限公司、北京图新数聚科技有限公司董事，上海安悦四维信息技术有限公司监事。

毕垒先生与持有公司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。直接持有公司股份375,000股，同时通过第一期员工持股计划，间接持有公司616,921股。

戴东海先生，中国国籍，有境外居留权，1970年8月25日出生，博士研究生学历。曾任泰维计算机公司技术总监，北京图为先科技有限公司副总经理。现任公司基础技术研究院高级副总裁。

戴东海先生与持有公司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。直接持有公司股份270,000股，同时通过第一期员工持股计划，间接持有公司2,397,179股。

金水祥先生，中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处业勘测队技术队长、队长、制图科科长、测图科科长，凯普奇软件(北京)有限公司项目经理，北京安彩星通科技股份有限公司GIS系统部分负责人。现任本公司副总经理，北京图新数聚科技有限公司董事长，中寰卫星导航通信有限公司、中交宇科(北京)空间信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、西安四维图新信息技术有限公司董事。

金水祥先生与持有公司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。直接持有公司股份1,000,838股，同时通过第一期员工持股计划，间接持有公司1,235,017股。

景慕寒先生，中国国籍，无境外居留权，1973年5月31日出生，硕士学历，美国旧金山大学MBA。曾任北京爱而信科技发展有限公司总经理，北京图为先科技有限公司总经理。现任公司车联网事业部与企业服务事业部高级副总裁。

景慕寒先生与持有公司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。直接持有公司股份270,000股，同时通过第一期员工持股计划，间接持有公司2,397,179股。

雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。曾任总参气象局工程师，中国四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。2002年12月加入公司，历任公司综合部经理、人力资源部经理、总经理办公室经理、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书，公司上海纳维信息技术有限公司监事、西安四维图新实业有限公司监事。

雷文辉先生与持有公司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。直接持有公司股份1,235,357股，同时通过第一期员工持股计划，间接持有公司628,672股。

宋铁辉先生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，1968年11月出生，本科学历。曾任惠州市德赛西威汽车电子有限公司中国大众业务线销售经理和上海区销售经理、业务发展部经理、业务发展总监，大客户管理副总经理。现任公司大客户中心高级副总裁。

宋铁辉先生与持有公司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。直接持有公司股份270,000股，同时通过第一期员工持股计划，间接持有公司1,386,604股。

唐伟先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任中银国际证券有限公司投资银行部助理副总裁，

中国国际金融有限公司投资银行部副总经理，高盛高华证券有限责任公司投资银行部执行董事，国新国际（中国）投资有限公司投资总监。现任本公司财务总监，中交宇科（北京）空间信息技术有限公司、图新投资（香港）科技有限公司、SIWAY Coöperatief U.A. 董事。

唐伟先生与持有公司 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。未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划，间接持有公司 1,137,485 股。

秦芳女士，中国国籍，无境外居留权。硕士，经济师。曾任北京六合万通微电子技术股份有限公司企划部副经理兼董事会秘书。于 2010 年 7 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表、董事会办公室总经理、证券部总经理。

秦芳女士与持有公司 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。持有公司股份数量 75,000 股。

张怀顺先生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾任北京（昆山）建筑材料有限公司审计部经理，北京朝林科技集团财务部主任、审计部主任。现任北京四维图新科技股份有限公司审计部总经理。

张怀顺先生与持有公司 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 75,000 股。