

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2020-048

## 北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 6 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知》。2020 年 6 月 14 日公司第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。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《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下：

**审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

鉴于公司第四届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审

查，董事会审议通过岳涛先生、郑永进先生、钟翔平先生、湛炜标先生、程鹏先生、毕垒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，李克强先生、李想先生、吴艾今女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

董事会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。本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举产生。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2020年6月16日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十四日

附件：

## 简 历

**非独立董事候选人简历如下：**

**岳涛先生**，中国国籍，无境外居留权，1969年3月出生，博士研究生学历，研究员。曾任中国空间技术研究院508所所长兼党委副书记、中国空间技术研究院院长助理、副院长。现任中国四维测绘技术有限公司董事长、党委书记，中国资源卫星应用中心主任。

岳涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东中国四维测绘技术有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。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。现任公司董事，中国四维测绘技术有限公司财务总监。

郑永进先生与持股百分之五以上股份的股东中国四维测绘技术有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。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，南京大学计算机科学与技术系计算机应用技术专业硕士毕业。2004 年 7 月加盟腾讯，组织成立腾讯无线研发部，作为负责人牵头启动了浏览器项目，孵化了手机 QQ 浏览器基础版本，带领 QQ 浏览器业务从低谷突破，业务从低点起步，最终成为移动浏览行业领跑者。作为腾讯智慧出行业务单元及智能平台业务负责人，全面负责腾讯地图、腾讯车联网、腾讯自动驾驶、腾讯位置服务、腾讯乘车码、腾讯叮当、腾讯智能翻译等业务及团队管理工作，带领团队在智能网联汽车解决方案、自动驾驶技术、高精度地图及仿真平台等技术领域取得领先优势，并在语音、语义、图像识别等技术研究领域取得丰厚积累。现任公司董事，腾讯公司副总裁。

钟翔平先生与持股百分之五以上股份的股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。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。现任公司董事，腾讯投资合伙人，腾讯金融科技副总裁，北京转转精神科技有限责任公司、天津转转世界科技有限责任公司、ZHUAN SPIRIT HOLDINGS LIMITED、益

盟股份有限公司、深圳市泰捷软件技术有限公司、北京知道创宇信息技术有限公司、深圳微众金融科技集团股份有限公司、天津五八金服有限公司、广东腾南网络信息科技有限公司、湖北腾楚网络科技有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、北京微影时代科技有限公司、Infinium Limited、Infinium Hong Kong Holdings Limited、滨海（天津）金融资产交易中心股份有限公司、XIMALAYA INC.、Chenqi Technology Limited、广州宸祺出行科技有限公司、广州宸祺汽车服务有限公司、观澜网络（杭州）有限公司董事。

湛炜标先生与持股百分之五以上股份的股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

**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。现任公司董事、总经理，中寰卫星导航通信有限公司、北京世纪高通科技有限公司、合肥杰发科技有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京六分科技有限公司董事长，北京图迅丰达信息技术有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、Cooperatieve NavInfo U.A.、北京万兔思睿科技有限公司、禾多科技(北京)有限公司董事。

程鹏先生与持有公司百分之五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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份 5,451,960 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，合肥杰发科技有限公司、北京满电出行科技有限公司、北京四维天盛投资管理有限公司、北京图新数聚科技有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司董事，上海安吉四维信息技术有限公司监事。

毕垒先生与持有公司百分之五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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。持有公司股份 804,925 股。

**独立董事候选人简历如下：**

**李克强先生**，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任公司独立董事，清华大学汽车工程系教授，清华大

学智能网联车辆研究中心主任，东风汽车股份有限公司独立董事，郑州宇通客车股份有限公司独立董事。

李克强先生与持有公司百分之五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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。

**李想先生**，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生。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裁。具有20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。现任公司独立董事，北京车和家信息技术有限公司董事长、总经理，空气管家（北京）科技有限公司、江苏车宜家新能源科技有限公司、北京易航远智科技有限公司、新石器慧通（北京）科技有限公司、北欧巨魔（北京）科技有限公司董事。

李想先生与持有公司百分之五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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。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。现任公司独立董事，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百分之五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，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，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，亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。