

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2020-062

## 北京四维图新科技股份有限公司 第五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 29 日在公司 2019 年度股东大会后向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五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。2020 年 6 月 29 日公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A 座 13 层 1303 号会议室召开。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：

**1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；**

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意选举岳涛先生为公司第五届董事会董事长，选举程鹏先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

岳涛先生、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。

**2、审议通过《关于选举公司董事长岳涛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 。

**3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，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，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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 。

**4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任毕垒先生、戴东海先生、梁永杰先生、孟庆昕女士、宋铁辉先生、景慕寒先生、金水祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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 。

**5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

经与会董事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

姜晓明先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、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，一致同意聘任孟庆昕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

孟庆昕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：dongmi@navinfo.com

孟庆昕女士简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就第3、4、5、6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《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**7、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，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

#### **8、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，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

#### **9、审议通过《关于 2018 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁条件已满足，公司336名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为11,445,681股。

董事程鹏、毕垒为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

详见 2020年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

北京市天元律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的法律意见》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市天元律师事务所法律意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

附件：

## 简 历

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。

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。

**戴东海先生**，中国国籍，有境外居留权，1970年8月出生，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。现任公司副总经理，武汉四维图新科技有限公司执行董事，北京世纪高通科技有限公司、北京六分科技有限公司、北京未来导航科技有限公司、睿镞科技（北京）有限责任公司董事，北京四维智联科技有限公司监事。

戴东海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 672,268 股。

**梁永杰先生**，中国国籍，无境外居留权，1977 年 11 月出生，本科学历。曾任上海纳维信息科技有限公司销售总监，上海安吉四维信息技术有限公司总经理、上海趣驾信息科技有限公司总经理。现任公司副总经理，北京世纪高通科技有限公司董事、总经理，长沙市海图科技有限公司董事长，中再巨灾风险管理股份有限公司董事。

梁永杰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 596,000 股。

**孟庆昕女士**，中国国籍，无境外居留权，1974 年 4 月出生，硕士，高级经济师。曾任中交宇科（北京）空间信息技术有限公司常务副总经理、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，中交宇科（北京）空间信息技术有限公司董事、总经理，合肥四维图新科技有限公司董事长，天地图有限公司副董事长。

孟庆昕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



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 550,600 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。现任公司副总经理，合肥四维图新科技有限公司董事、总经理，上海安吉四维信息技术有限公司、北京四维智联科技有限公司董事。

宋铁辉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 835,000 股。

**景慕寒先生**，中国国籍，无境外居留权，1973 年 5 月出生，硕士学历，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。现任公司副总经理，北京满电出行科技有限公司董事长，北京四维智联科技有限公司董事、总经理，合肥杰发科技有限公司、北京世纪高通科技有限公司、北京六分科技有限公司董事。

景慕寒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 665,000 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。现任公司副总经理，西安四维图新信息技术有限公司执行董事，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、合肥四维图新科技有限公司、北京满电出行科技有限公司董事，北京六分科技有限公司总经理。

金水祥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 1,801,257 股。

**姜晓明先生**，中国国籍，无境外居留权，1980 年 7 月出生，注册会计师，硕士。2001 年 7 月至 2004 年 10 月就职于北海银河高科技产业股份有限公司任财务部会计职务。于 2005 年 5 月入职北京四维图新科技股份有限公司，曾任财务部预算经理、财务部副总经理、财务部总经理。现任公司财务总监，四维图新（香港）有限公司、四维图新日本有限公司董事，北京四维图新科技有限公司、上海纳维信息技术有限公司、长沙市海图科技有限公司、北京四维天和科技有限公司、合肥杰发科技有限公司监事。

姜晓明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 532,500 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。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表、兼任董事会办公室总经理。

秦芳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。持有公司股份数量 286,350 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。现任公司审计部总经理。

张怀顺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。持有公司股份数量 85,500 股。