

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-002

## 北京超图软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员的董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年2月10日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年2月6日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任李绍俊先生、徐旭先生以及白杨建先生（简历见本公告附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十日

## 附件：简历

### 1、李绍俊先生

中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中科院地理科学与资源研究所博士。

李绍俊先生毕业后加入北京超图软件工作，历任部门经理、研发中心总经理、研究院副院长、研究院院长。

李绍俊先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

截止目前，李绍俊先生持有公司股份 71,800 股（其中，未解锁限制性股票 40,000 股）。李绍俊先生不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
- （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

### 2、徐旭先生

中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，毕业于北京农垦干部管理学院。

徐旭先生于2002年加入公司，历任事业部总经理、助理总裁等职务。

徐旭先生于 2016 年 5 月至今担任南京国图信息产业有限公司董事以及于 2016 年 9 月至今担任北京世纪安图数码科技发展有限责任公司董事，除此以外，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

截止目前，徐旭先生持有公司股份 108,900 股（其中未解锁限制性股票 56,000 股）。徐旭先生不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;
- (6) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

### 3、白杨建先生

中国国籍,无境外居留权,1979 年出生,西南大学地理科学学院(原西南师范大学资环学院)学士。

白杨建先生毕业后加入超图软件,历任开发工程师、项目经理、部门经理、技术总监、分公司负责人等职务。

白杨建先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

截止目前,白杨建先生持有公司股份 56,000 股(其中未解锁限制性股票 40,000 股)。白杨建先生不存在以下情形:

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;
- (6) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。