

**北京海兰信数据科技股份有限公司**  
**关于高级管理人员和证券事务代表换届的公告**

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任申万秋先生担任公司总经理；聘任高晋占先生、覃善兴先生、石桂华女士担任公司副总经理；聘任姜楠女士担任公司董事会秘书；聘任柳丽华女士担任公司财务总监；聘任葛井波先生担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未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，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜楠	葛井波

联系地址	北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902室	北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902室
电话	(010) 82151445	(010) 82151445
传真	(010) 82150083	(010) 82150083
电子信箱	jiangn@highlander.com.cn	gejb@highlander.com.cn

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

附件：

## 简历

1. **申万秋**，男，出生于 1970 年 4 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。2001 年 2 月创办北京海兰信数据记录科技有限公司（本公司前身），任董事长。现任本公司董事长、上海海兰劳雷董事长、劳雷海洋系统董事长、Summerview 董事长、北京劳雷海洋仪器董事长、三沙海兰信董事长、江苏海兰电气董事长、香港海兰船舶董事长、海兰天澄董事长、广东蓝图董事长、海兰船舶董事长、江苏船舶董事长、香港海兰信董事长、江苏海兰信海洋工程董事长、香港海兰信海洋工程董事长、蓝鲸众合董事长、上海言盛执行事务合伙人、无锡欧特董事长、香港联合海洋科技董事长、OCEANWORKS HOLDING CO., LTD. 董 事 长 、 OCEANWORKS INTERNATIONAL CORPORATION 董事长。

2. **高晋占**，男，出生于 1946 年 2 月，毕业于清华大学自动化系，获博士学位。曾于 1979 年-1982 年赴荷兰 Delft 大学进修，历任清华大学自动化系讲师、副教授、教授，曾任清华大学自动化系学术委员会委员。2001 年起担任本公司技术顾问，2008 年 4 月 25 日起任本公司副总经理。

3. **覃善兴**，男，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1980 年 3 月，于 1999 年至 2006 年就读于北京航空航天大学机械电子专业，获得硕士学位。2006 年至 2007 年就职于北京中星微电子有限公司，担任高级嵌入式软件工程师；2007 年至今就职于北京海兰信数据科技股份有限公司，历任高级软件工程师、项目经理、研发中心总经理，期间曾获得北京科学技术奖三等奖，现任公司副总裁，主持航海事业部的工作。

覃善兴先生对船舶通导及信息化行业十分熟悉，对产品相关的软硬件技术较为精通，曾主持过船舶操舵仪、舵角指示器、桥楼值班报警系统，电子海图显示及信息系统、航迹控制系统、综合导航系统及船舶远程监控管理系统的研制开发，并主持过新产品的市场推广活动，对市场有很深的认识和了解。

4. **石桂华**，女，出生于 1967 年 10 月，毕业于天津大学电化学工学专业，注册质量师、美国 AQI 认证质量总监。1989 年 7 月至 1996 年 5 月，就职于北京东方

电子集团 LCD 事业部；1996 年 6 月至 2001 年 5 月，就职于北京鼎嘉维集团从事智能仪表软硬件研发工作；2001 年 5 月 16 日至今就职于本公司，历任研发工程师、技术部经理、质量部经理、运营中心总经理、总裁助理，现任本公司副总经理、公司海洋事业部总经理、海兰盈华总经理。

5. **姜楠**，女，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年 8 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2007 年 6 月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部、企划部、董事会办公室。2015 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015 年 10 月起任公司董事会秘书。

6. **柳丽华**，女，出生于 1975 年 11 月，毕业于中央财经大学国际保险专业，注册会计师、注册税务师。1999 年 6 月至 2008 年 4 月，在北京市燕京啤酒集团工作，任财务科副科长；2008 年 4 月 28 日至今在公司工作，2013 年 4 月 17 日起任公司财务负责人；现任海兰天澄董事。

7. **葛井波**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位。葛井波先生于 2013 年取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，拥有证券从业资格全牌照、基金从业资格和会计从业资格证；先后在证券公司和上市公司工作多年，具有丰富的上市公司证券事务工作经验。