

北方导航控制技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会换届选举相关情况

鉴于北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查结果，公司 2017 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会董事候选人（简历见附件）审议情况如下：

同意选举苏立航先生、郑吉兵先生、浮德海先生、陈树清先生、胡宏江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意选举宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举公司第六届董事会董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生对本次公

司董事会换届选举事项发表了独立意见如下：

1、本次董事会会议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的审议、表决程序以及董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，合法有效。

2、根据本次董事会会议所提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人分别具备履行非独立董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关非独立董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，基于我们的独立判断，同意公司本次董事会《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、本次监事会换届选举相关情况

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会运行情况并结合公司实际，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名（包括股东代表监事 1 名、外部监事 1 名），职工监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1、非职工监事

经本公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，在征得本人同意后，公司 2017 年 12 月 21 日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，公司第六届监事会非职工监事审议情况如下：

同意选举程向前先生、田宏杰女士为非职工监事候选人（简历见附件）。

上述选举非职工监事的议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议，股东大会审议通过之前，公司第五届监事会继续履行职责。

2、职工监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司 2017 年 12 月 21 日召开的职工代表会议民主选举，选举李嬾女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。

李嬾女士将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第六届监事会。任期与第六届监事会任期相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日

附件：候选人简历

第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

苏立航，男，1960 年 3 月生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任山西北方惠丰机电有限公司董事，中国兵器工业导航与控制研究所所长。现任北方导航科技集团有限公司董事长，哈尔滨建成集团有限公司董事长，北方导航控制技术股份有限公司董事长。

郑吉兵，男，1967 年 2 月生，工学博士，研究员。曾任中国兵器系统总体部主任助理、总工艺师、某研究室主任，北方导航科技集团有限公司董事、总工程师。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理、科技委副主任委员，中国兵器工业导航与控制研究所所长、法定代表人，北方导航控制技术股份有限公司董事。

浮德海：男，1963 年 1 月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。

陈树清：男，1965 年 6 月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工集团有限公司总经理、党委书记、董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长，北方车辆集团有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、党委书记、副总经理。

胡宏江：男，1971 年 10 月生，硕士，高级会计师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司资本运营部资本运营处处长、权益与风险管理部权益管理处处长、改革与资产管理部资产管理处处长。

独立董事候选人简历：

宋天德，男，1955 年 5 月生，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总裁。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

王永生，男，1956年7月生，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师。曾任长治清华机械厂副厂长、书记。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

阎恩良，男，1953年9月生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师，哈尔滨建成集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

毛亚斌，男，1968年4月生，法律硕士，中共党员。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京普盈律师事务所主任，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

第六届监事会监事候选人简历

非职工监事候选人简历：

程向前：男，1962年6月生，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司权益与风险管理部、权益管理部、改革与资产管理部巡视员，中国兵器工业集团北方智能微机电集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员。现任中国兵器工业集团有限公司审计与风险管理部巡视员，北方导航科技集团有限公司监事会主席。

田宏杰：女，1970年9月生，博士，教授。曾任中国人民公安大学教授，中国政法大学教授，中兵光电科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学教授、博士生导师，北方导航控制技术股份有限公司监事。

职工监事简历：

李嫵：女，1965年4月生，本科，高级会计师。曾任北京华北光学仪器有限公司财务审计部副部长、审计监察部部长、监事，中兵光电科技股份有限公司监事。现任北方导航控制技术股份有限公司职工监事，中兵航联科技股份有限公司董事、财务总监。