

上海华测导航技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，聘任王向忠先生、王杰俊先生、杨云女士、侯勇涛先生、沈礼伟先生担任公司副总经理，聘任高占武先生担任公司财务总监，聘任杨云女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述人员简历附后。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

杨云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-64950939

传真：021-64851208

电子邮箱：huace@huace.cn

通信地址：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座

邮政编码：201702

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月27日

附件：高级管理人员简历

朴东国：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年11月生，毕业于浙江大学光电与科学仪器系光学仪器专业，本科学历。1991年8月至1992年7月任杭州电视机厂技术员，1992年7月至1993年1月任韩国大宇•欧利安电气有限公司技术员，1993年4月至1999年4月任西湖电子集团韩国分公司贸易代表，1999年5月至2013年8月任职于数源科技股份有限公司，历任上海营销中心负责人、副总经理、董事，2006年9月至2012年4月任职于浙江数源贸易有限公司，历任董事长、总经理，2003年9月至2014年9月任职于西湖电子集团有限公司，历任党委委员、副董事长、副总经理，2012年4月至2014年9月任数源移动通信设备有限公司董事长，2007年3月至2014年9月任职于华数数字电视投资有限公司，历任副董事长、监事及华数数字电视传媒集团有限公司，历任董事、监事，2013年8月加入华测有限，担任总经理。2015年1月至2017年8月任华测导航董事会秘书，2015年1月至今任华测导航董事、总经理。

截至本公告披露之日，朴东国先生直接持有公司股份 2,758,955 股，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,379,477 股，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 4,138,432 股，合计持有公司股份 8,276,864 股。除上述已披露情况外，朴东国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司总经理的相关情形。

王向忠：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1977年4月生，毕业于华北矿业高等专科学校地籍测量与土地管理专业，大专学历。2001年7月至2002年9月任北京中翰仪器有限公司销售工程师；2002年9月至2004年7月任北京天拓基业科技发展有限公司销售机构经理；2004年7月至2007年5月任北京华测伟业科技有限公司副总经理。2007年5月加入华测有限，历任销售总监、副总经理。2015

年1月至今任华测导航董事、副总经理。

截至本公告披露之日，王向忠先生直接持有公司股份 2345111 股，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 827,686 股，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 5,886,540 股，合计持有公司股份 9,059,337 股。除上述已披露情况外，王向忠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司副总经理的相关情形。

王杰俊：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1978 年 7 月生，毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业，研究生学历。2003 年 5 月至 2004 年 4 月任浙江华越控制软件有限公司工程师，2004 年 5 月加入华测有限，历任工程师、研发部经理、研发中心副总监、副总经理。2015 年 1 月至今任华测导航董事、副总经理。

截至本公告披露之日，王杰俊先生直接持有公司股份 1,103,582 股，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 551,791 股，合计持有公司股份 1,655,373 股。除上述已披露情况外，王杰俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司副总经理的相关情形。

杨云：

女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，本科学历。2008 年 11 月加入华测有限，历任人力行政部总监，制造部副总监等职务。2017 年 8 月至今任华测导航副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露之日，杨云女士通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 703,533 股。杨云女士系公司控股股东、实际控制人赵延平之配偶。除上述已披露情况外，杨云女士与公司持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在

不适合担任公司副总经理、董事会秘书的相关情形。

侯勇涛：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1976年6月生，毕业于吉林大学勘察工程系，本科学历。2000年10月至2005年5月任职于北京天拓基业科技发展有限公司，历任销售员、浙江办事处经理、副总经理；2005年5月至2007年7月任北京华测伟业科技有限公司副总经理；2007年7月加入华测有限，历任营销中心副总监、测绘事业部总经理，2015年1月至2017年12月任华测导航监事会主席，现任华测导航测绘事业部总经理、直销平台总经理。

截至本公告披露之日，侯勇涛先生通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,241,530股。除上述已披露情况外，侯勇涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司副总经理的相关情形。

沈礼伟：

沈礼伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，毕业于东北大学矿产地质勘查专业，大学本科学历。1997年7月至2001年8月任河北峪耳崖金矿地质技术员；2002年2月到2008年10月历任北京天拓天宝科技有限公司经理、副总经理；2008年10月至今任华测导航控股子公司南京天辰礼达电子科技有限公司总经理。

截至本公告披露之日，沈礼伟先生通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份827,686股。除上述已披露情况外，沈礼伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司副总经理的相关情形。

高占武：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 3 月出生，中南民族大学会计学本科毕业，初级会计师。2009 年 7 月至 2010 年 7 月，担任上海奔腾企业集团有限公司会计，2010 年 8 月至 2014 年 4 月，担任上海奔腾电器销售有限公司财务副经理，2014 年 4 月加入华测导航，历任公司会计、财务经理。2016 年 10 月至今任华测导航财务总监。

截至本公告披露之日，高占武先生直接持有公司股份 100,000 股。除上述已披露情况外，高占武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，且未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司财务总监的相关情形。