

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 29 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 9 日下午在公司二楼北侧会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举苏立航为公司董事长，任期与第六届董事会相同。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》，各专业委员会组成如下：

（1）提名委员会（5 人）

主任委员：宋天德

委员：苏立航、浮德海、王永生、阎恩良

（2）薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：王永生

委员：苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌

（3）审计委员会（5 人）

主任委员：阎恩良

委员：苏立航、陈树清、宋天德、王永生

（4）战略委员会（7 人）

召集人：苏立航

委员：郑吉兵、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良

上述董事会各专业委员会委员任期与公司第六届董事会相同。上述议案的表决情况均为：9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

聘任浮德海为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

聘任陈树清、王雪垠、李海涛、胡小军为副总经理，胡宏江为财务总监（财务负责人），赵晗为总法律顾问，任期均与公司第六届董事会相同。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

聘任赵晗为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。

公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核，并发表独立意见如下：

本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经验，可以胜任所聘任的工作。

全部当选人员简历详见附件。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2018年1月10日

## 附件：当选人员简历

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。拟任北方导航控制技术股份有限公司财务总监。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、赵晗：男，1968年9月生，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

11、王雪垠：男，1981年1月生，工程硕士，高级工程师。现任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，拟任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

12、李海涛：男，1978年10月生，本科，高级工程师。现任北方导航控制技术股份有限公司公司战略经营部部长，拟任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

13、胡小军：男，1982年4月生，本科，高级工程师。现任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长，拟任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。