

北方导航控制技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2020 年 5 月 8 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 5 月 12 日在公司商务会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人，阎恩良先生因个人原因无法现场参加本次会议，委托宋天德先生代其行使表决权，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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

全体参会董事推选浮德海先生主持本次会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

一、审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。
9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

会议选举浮德海先生为公司董事长（法定代表人），任期与公司第六届董事会相同。

详细内容请见 2020 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

《关于变更董事长及法定代表人的公告》。

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

聘任张百锋先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司第六届董事会相同。

三、审议通过《关于变更董事会专业委员会组成的议案》。9 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

对公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会组成进行变更，调整情况如下：

（1）提名委员会

变更前：

主任委员：宋天德

委员：苏立航、浮德海、王永生、阎恩良

变更后：

主任委员：宋天德

委员：浮德海、赵晗、王永生、阎恩良

（2）审计委员会

变更前：

主任委员：阎恩良

委员：苏立航、陈树清、宋天德、王永生

陈树清先生已于 2019 年 12 月辞去该委员职务。

变更后：

主任委员：阎恩良

委员：浮德海、王向东、宋天德、王永生

(3) 战略委员会

变更前:

召集人: 苏立航

委员: 浮德海、郑吉兵、陈树清、宋天德、王永生、
阎恩良

郑吉兵先生、陈树清先生已于 2019 年 12 月辞去委员职务。

变更后:

召集人: 浮德海

委员: 王向东、赵晗、周静、宋天德、王永生、阎恩良

(4) 薪酬与考核委员会组成本次不发生变化, 组成如下:

主任委员: 王永生

委员: 苏立航、宋天德、阎恩良、毛亚斌

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, 董事会各专业委员会委员简历见附件。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日

附件：张百锋先生简历

张百锋，男，1971年4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总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。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总经理。

董事会各专业委员会委员简历：

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，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。现任北方导航科技集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记、总经理、科技委主任，北方导航控制技术股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。

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，哈尔滨建成集团有限公司董事长，北方导航科技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。现任北方导航控制技术股份有限公司董事。

王向东，男，1968年10月生，大学本科，高级工程师。

曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、副总经理。

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（公司曾用名）董事会秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）董事会会秘书。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。

周静，女，1974年6月生，硕士，高级经济师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），中兵通信科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。

宋天德，男，1955年5月生，大学本科，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，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。