

北方导航控制技术股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 31 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 8 日下午 16:30 在公司二层会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事及董事授权代表 9 人（独立董事肖建华因工作原因无法出席会议，委托独立董事顾奋玲代为表决），实到会董事及授权代表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。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、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。

选举浮德海为公司董事长，任期与第七届董事会相同。

二、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（主任委员经各专业委员会选举产生）：

（1）提名委员会（5 人）

主任委员：刘振江

委员：浮德海、张百锋、孙宝文、肖建华

(2) 审计委员会 (5 人)

主任委员：顾奋玲

委员：浮德海、张百锋、孙宝文、肖建华

(3) 战略委员会 (5 人)

召集人：浮德海

委员：张百锋、刘振江、孙宝文、肖建华

(4) 薪酬与考核委员会 (5 人)

主任委员：孙宝文

委员：浮德海、张百锋、刘振江、肖建华

以上各董事会专业委员会委员任期与公司第七届董事会相同，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。

三、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。

聘任张百锋为公司总经理，任期与公司第七届董事会相同。

四、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。

聘任王向东、李海涛、王雪垠、胡小军为公司副总经理，周静为公司财务总监（财务负责人），赵晗为公司总法律顾问，任期均与公司第七届董事会相同。

五、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，任期与公司第七届董事会相同。

公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华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历，可以胜任所聘任的工作。

全部当选人员简历详见附件。

六、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉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。

详细内容请见2021年6月9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>)《信息披露管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021年6月9日

附件：北方导航第七届董事会董事、高级管理人员简历

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，中兵通信科技股份有限公司董事长。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。

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，中兵通信科技股份有限公司董事长。

王向东，男，1968年10月生，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，正高级工程师。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）

董事会秘书，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。

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。

刘振江，男，1960年9月生，光学工程专业研究员，国家注册QMS审核员。曾任中科院长春光机所所长助理、副所长、总质量师；中科院长春光机所检测中心副主任、质检中心主任、质管处研究员和专职审核员等职；长春新奥光学技术有限公司总经理；吉林省松原市人民政府副市长（科技副职）。2020年10月从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所退休。现任季华实验室、佛山先进制造科学与技术广东省实验室担任研究员、顾问。

顾奋玲，女，1963年9月生，管理学博士，中国注册会计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主任；曾兼任金河生物、中电广通、吉林电力、中科软等上市

公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事，中国成本研究会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、北京天坛生物独立董事。

孙宝文，男，1964年9月生，经济学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学讲师、副教授；曾兼任天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事，鲁丰环保科技股份有限公司独立董事，山大地纬软件股份有限公司独立董事。现任中央财经大学大学教授、博士生导师，中央财经大学中国互联网经济研究院院长，永辉超市独立董事；兼任清华大学电子商务交易技术国家工程实验室副主任，北京市哲学社会科学重点研究基地——首都互联网经济发展研究基地主任兼首席专家，国家大数据专家咨询委员会委员，教育部电子商务专业教学指导委员会委员，全国无障碍建设专家委员会委员，中国残疾人事业发展研究会常务理事；中国信达资产管理股份有限公司独立董事，济宁银行独立董事，沈阳农商行独立董事，中航基金管理有限公司独立董事，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事。

肖建华，男，汉，1966年11月生，法学博士，教授，博士生导师。曾任河南平原大学、中国政法大学教师，北京航空航天大学教授，博士生导师。现任中国政法大学诉讼法学研究院教授、博士生导师；兼任中国行为法学会常务理事，基础理论研究会副会长，民事诉讼法学研究会常务理事，强

制执行法研究会常务理事,国家检察官学院、河南财经政法大学特聘教授,中国互联网协会法律专家,航天晨光股份有限公司的独立董事。

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

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

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