

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2023-140

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

- 1、董事长：储征伟先生
- 2、非独立董事：左都美先生、王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生
- 4、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生
- 5、董事会各专门委员会组成情况：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	王亮亮、涂勇、王海龙	王亮亮
2	薪酬与考核委员会	程亮、王亮亮、冯太鹏	程亮
3	科技与战略委员会	储征伟、程亮、左都美、金雪莲、沈雨	储征伟
4	提名委员会	涂勇、王亮亮、金雪莲	涂勇

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。独立董事程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。审计委员会的召集人王亮亮先生为会计专业人士。

上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：卢金芳先生
- 2、职工监事：赵星星先生
- 3、非职工监事：王际高先生

监事会成员最近两年曾担任过公司高级管理人员未超过二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

上述人员任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、聘任高级管理人员及其他人员情况

- 1、总经理：左都美先生
- 2、副总经理：金雪莲女士、沈雨先生、刘键先生、郭江宁先生、张开坤先生和陈翀先生
- 3、财务总监：陈翀先生
- 4、董事会秘书：陈翀先生
- 5、证券事务代表：吴子刚先生

上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：陈翀

通讯地址：江苏省南京市建邺区创意路88号

电话：025-84780620

传真：025-84702416

邮箱：chenchong@njcky.com

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、公司董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事杜培军先生、陈良华先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜培军先生、陈良华先生与其配偶或其他关联人均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事离任情况

因任期届满，公司第二届监事会非职工监事李勇先生不再担任监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李勇先生直接持有公司股份1,057,306股，占公司股份总数的0.7262%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司高级管理人员离任情况

因任期届满，卢金芳先生不再担任公司副总经理，任公司第三届监事会非职工监事。截至本公告披露日，卢金芳先生直接持有公司股份175,574股，占公司股份总数的0.1206%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事、监事、高级管理人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 4、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2023年8月16日

附件

第三届董事会成员简历

1、储征伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，硕士研究生学历，正高级工程师、注册测绘师，现任公司董事长。1983年10月至2003年12月，历任南京测勘院计算机室主任、分院院长、副院长等职务；2004年1月至2021年7月，任公司董事、总经理。2021年7月至今任公司董事长。

储征伟先生持有公司股票 6,502,324 股，占公司总股本的 4.4659%。储征伟先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王海龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，硕士研究生学历。1996年7月至2017年4月，历任南京市国土资源局地籍管理处副主任科员、主任科员、土地储备中心副主任、第三分局局长、土地利用处处长、副局长；2017年5月至今，任南京金基控股（集团）有限公司执行总裁。

王海龙先生未持有公司股份。王海龙先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、左都美先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，硕士研究生学历、正高级工程师，现任公司董事、总经理。1994年7月至1996年6月，任南京林业大学教师；1996年至今，历任公司分院院长、副总经理、董事、董事会秘书、总经理。

左都美先生持有公司股票 185,574 股，占公司总股本的 0.1275%。左都美先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的

惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、金雪莲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，公司董事、副总经理。1996 年 8 月至 2001 年 4 月，就职于江苏省有色金属华东地质勘查局八一 0 队胜达分公司总工办；2001 年 4 月至 2001 年 8 月，就职于江苏华东建设基础工程总公司工程技术部；2004 年 4 月至 2008 年 12 月，就职于南京市测绘勘察研究院有限公司岩土工程研究所，任主任工程师、副总工程师；2009 年 1 月至 2020 年 10 月，就职于江苏华东工程设计有限公司，任总工程师、总经理、董事长；2020 年 11 月至今，就职于南京市测绘勘察研究院股份有限公司。2021 年 5 月至今，任公司副总经理。

金雪莲女士未持有公司股份。金雪莲女士与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、沈雨先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，公司董事、副总经理。2003 年 8 月至 2003 年 12 月，任南京测勘院研发人员；2004 年 1 月至 2008 年 10 月，任公司研发经理；2008 年 11 月至 2012 年 6 月，任金脉数字副总经理；2012 年 7 月至 2013 年 1 月，任沈阳金建数字城市软件有限公司副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 4 月，任公司项目经理；2013 年 5 月至 2016 年 10 月，任金脉数字总经理；2016 年 1 月至今，任公司董事、事业部总经理，2021 年 5 月至今，任公司副总经理，2021 年 6 月至今任江苏舆图信息科技有限公司总经理。

沈雨先生未持有公司股份。沈雨先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、冯太鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，大学本科学历。2008年7月至2011年3月美的集团股份有限公司人力资源专业经理；2011年4月到2017年10月历任华润置地（南京）有限公司人力行政部负责人；2017年11月到2020年10月任弘阳地产集团有限公司组织发展高级总监；2020年11月至今任南京金基控股（集团）有限公司人力行政中心副总经理，2021年12月任测绘股份人力资源总监。

冯太鹏先生未持有公司股份。冯太鹏先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、程亮先生，男，中国国籍，1978年11月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究院副院长。2003年4月至2005年8月任江苏省交通科学研究院助理工程师，2008年7月至今任南京大学地理与海洋科学学院讲师、副教授、教授。现任江苏省测绘地理信息学会副理事长、中国地理学会地图学和地理信息系统专委会副主任委员。

程亮先生未持有公司股份。程亮先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、王亮亮先生，男，中国国籍，1986年9月出生，东南大学经济管理学院财务与会计系主任、副教授、博士生导师。2014年6月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、副教授、系副主任、系主任。王亮亮先生同时担任苏州可川电子科技股份有限公司（股票代码：603052）、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（股票代码：000619）独立董事。

王亮亮先生未持有公司股份。王亮亮先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、涂勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，公司独立董事。2008 年 1 月至 2012 年 1 月，为江苏涂勇律师事务所主任律师；2012 年 1 月至 2017 年 9 月，为江苏创盈律师事务所主任律师；2017 年 9 月至今，为上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师。

涂勇先生未持有公司股份。涂勇先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第三届监事会成员简历

1、卢金芳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，本科学历，正高级工程师、注册测绘师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师，公司监事会主席。2006年12月至2017年12月，担任南京金脉信息工程监理有限公司执行董事、总经理；2015年4月至2023年8月，担任公司副总经理。2023年8月起任公司非职工监事。

卢金芳先生持有公司股票175,574股，占公司总股本的0.1206%。卢金芳先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王际高先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，人力资源管理师，公司非职工监事。2000年10月至2003年12月，任南京测勘院行政管理员；2004年1月至2008年12月，任测绘有限行政专员；2009年1月至2013年7月，历任江苏今迈工程勘察有限公司办公室主任、董事会秘书、工会主席等职务；2013年8月至今，任公司员工；2017年3月至今，任公司非职工监事。

王际高先生持有公司股票42,302股，占公司总股本的0.0291%。王际高先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、赵星星先生：1985年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月至2020年8月，历任公司人事专员、人力资源主管、党委办公室主任等职务；2020年8月至今，任人力资源主管、综合办公室副主任、党委办公室主任，公司第二届监事会职工监事。

赵星星未持有公司股份。赵星星与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高级管理人员及其他人员简历

1、总经理左都美先生，副总经理金雪莲女士、沈雨先生，简历请参照前述“第三届董事会成员简历”内容。

2、刘键先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，高级工程师，公司副总经理。1990年9月至2003年12月，历任南京测勘院职工、项目负责人等职务；2004年1月至2017年3月，历任公司副部长、主任、总经理助理、副总经理等职务；2017年3月至今，任公司副总经理。

刘键先生持有公司股票 239,408 股，占公司总股本的 0.1644%。刘键先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、郭江宁先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，本科学历、正高级工程师，公司副总经理。1997年10月至2005年8月，任南京测勘院技术员、项目经理等职务；2005年9月至今，历任公司国土房产事业部总经理、管网信息事业部总经理、市场部部长；2017年3月至今，任公司市场营销中心副总经理、公司总经理助理、公司副总经理，同时兼任南京溧城测绘有限公司执行董事。

郭江宁先生持有公司股票 239,408 股，占公司总股本的 0.1644%。郭江宁先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张开坤先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，注册测绘师，公司副总经理。2003年7月-2019年3月，历任公司生产部门技术支持，工程部主任，分院副院长；2019年4月-2023年5月，历任公司栖霞分院院长，市场营销中心副总，交通工程事业部总经理，公司总经理助

理；2023年8月起，担任公司副总经理。

张开坤先生未持有公司股份。张开坤先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、陈翀先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2005年5月至2008年12月，担任江苏众天信会计师事务所员工；2009年1月至2013年7月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）员工；2013年8月至2016年2月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年3月至2016年10月，担任九州证券股份有限公司高级项目经理；2016年11月至2017年2月，担任兴业证券股份有限公司高级项目经理；2017年3月至今，担任公司财务总监；2021年5月至今，担任公司董事会秘书。2023年8月起担任公司副总经理。

陈翀先生未持有公司股份。陈翀先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、吴子刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，硕士研究生学历。2014年4月至2015年12月任南京市测绘勘察研究院有限公司项目经理；2016年1月至2019年4月任江苏易图地理信息科技股份有限公司董事会秘书；2019年4月至2020年3月，历任南京泽图地理信息技术有限公司市场部部长、副总经理；2020年3月至2020年8月任南京长天测绘技术有限公司行政市场部部长；2020年8月至今任公司证券事务代表。

吴子刚先生未持有公司股份。吴子刚先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦

不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。