

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-127

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第四届董事会第四十三次会议于 2017 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 12 月 1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（独立董事钟峻先生因工作原因无法出席现场会议，委托独立董事卫捷先生代为表决）。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司经营发展的需要，同意董事会换届。同意公司董事会提名委员会提名周儒欣先生、李建辉先生、高松涛先生、尤源先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。上述非独立董事候选人简历详见附件一。

上述非独立董事候选人将提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。

公司独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司经营发展的需要，同意董事会换届。同意公司董事会提名委员会提名许芳女士、刘国华先生、卫捷先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。上述独立董事候选人简历详见附件二。

按照相关规定，上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上非独立董事与独立董事的提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

9、审议通过了《关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的通知》（编号：2017-130），详见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

附件一：非独立董事简历

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963年3月出生，中共党员，南开大学模式识别与智能控制专业工学硕士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，中国卫星导航定位协会副会长，北京中关村高新技术企业协会副会长，世界宇航学会会员。北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市第十四届、第十五届人大代表，北京市海淀区第十一届党代会代表。2006年4月至今任北斗星通董事、董事长，2006年10月至今任北斗星通导航有限公司执行董事，2009年3月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、董事长，2015年11月至今任北斗星通控股（加拿大）有限公司执行董事，2016年10月至今任北斗星通控股（香港）有限公司执行董事，2016年11月至今任北京融宇星通科技有限公司执行董事，2017年4月至今任北斗星通投资（加拿大）有限公司执行董事。现任北斗星通董事、董事长，北斗星通导航有限公司执行董事，和芯星通科技（北京）有限公司董事、董事长，北斗星通控股（加拿大）有限公司执行董事，北斗星通控股（香港）有限公司执行董事，北京融宇星通科技有限公司执行董事，北斗星通投资（加拿大）有限公司执行董事。

周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有 161,687,454 股公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任职条件。

李建辉，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，

不属于“失信被执行人”。1972年8月出生，中共党员，清华大学建筑与土木工程硕士学位。2009年1月至2015年1月任北斗星通总经理；2009年1月至今任北斗星通董事；2010年9月至2013年4月任北京航天视通光电导航技术有限公司董事长；2015年1月至今任北斗星通副董事长；2015年6月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事、董事长。现任北斗星通董事、副董事长，深圳市华信天线技术有限公司董事、董事长。

李建辉先生持有 25,638,106 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任职条件。

高松涛，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1970年6月出生，中共党员，电子科技大学无线电技术专业毕业，中国人民大学国防经济专业、香港大学工商管理专业双硕士学位，高级工程师。2009年12月至2014年11月任工业和信息化部软件与集成电路促进中心主任助理、副主任；2014年12月起任华芯投资管理有限责任公司副总裁；2016年8月起兼任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事。现任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事，华芯投资管理有限责任公司副总裁。

高松涛先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和

国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任职条件。

尤源，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1962年1月出生，民建党员，浙江工业大学工业自动化专业学士学位，高级工程师。2000年2月至2016年6月任浙江正原电气股份有限公司董事、董事长；2010年1月至2015年6月任嘉兴佳利电子股份有限公司董事、董事长；2015年6月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事、总经理；2016年1月至今任北斗星通副总经理；2016年6月至今任浙江正原电气股份有限公司董事；2017年7月至今任杭州凯立通信有限公司董事、董事长。现任北斗星通副总经理，嘉兴佳利电子有限公司董事、总经理，浙江正原电气股份有限公司董事，杭州凯立通信有限公司董事、董事长。

尤源先生持有877,102股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事人员任职条件。

附件二：独立董事简历

许芳，女，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963年11月出生，民主党派（民进会员），纽约理工大学工商管理硕士学位。2010年5月至2014年10月任TCL集团股份有限公司人力资源总监；2011年6月至今任TCL集团股份有限公司副总裁；2014年11月至2017年6月任TCL多媒体科技控股公司CHO（首席人力资源官）；2015年9月至今任TCL大学执行校长；2014年至今兼任新华都商学院/北大汇丰商学院人力资源企业教授/导师。现任TCL集团股份有限公司副总裁、TCL大学执行校长；兼任新华都商学院/北大汇丰商学院人力资源企业教授/导师。

许芳女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事任职条件。

刘国华，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1971年11月出生，中共党员，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。2009年3月至2013年8月任中国联通（香港）运营有限公司市场部总经理；2013年8月至2015年4月任联通云数据有限公司市场总监；2015年4月至今任中国联通国际有限公司企业发展部总经理。现任中国联通国际有限公司企业发展部总经理。

刘国华先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事任职条件。

卫捷，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，北京工业大学自动控制与管理工程专业双学士。2008年8月至今任北京润衡会计师事务所（普通合伙）合伙人。2014年至今任南通华夏飞机工程技术股份有限公司董事；2014年至今任尊翔公务航空有限公司监事；2015年至今任北京格林伟迪科技股份有限公司独立董事；2015年1月至今任北斗星通独立董事；2016年至今任成功之道（北京）教育科技股份有限公司董事。现任北斗星通独立董事；北京润衡会计师事务所（普通合伙）合伙人；南通华夏飞机工程技术股份有限公司董事；尊翔公务航空有限公司监事；北京格林伟迪科技股份有限公司独立董事；成功之道（北京）教育科技股份有限公司董事。

卫捷先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的独立董事任职条件。