

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-003

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年1月15日以现场+视频方式召开。会议通知及会议资料已于2021年1月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，因疫情防控措施要求，独立董事刘国华、许芳通过在线视频方式参加会议并表决。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：

**一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

选举周儒欣先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

**二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会委员、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。名单如下：

委员会名称	召集人	委员名单
战略委员会委员	周儒欣	周儒欣、高培刚、李 尧
审计委员会	刘胜民	刘胜民、高培刚、刘国华
提名委员会	许 芳	许 芳、李 尧、刘国华
薪酬与考核委员会	许 芳	许 芳、高培刚、刘胜民

**三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

同意聘任高培刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

同意聘任刘光伟先生担任公司副总经理、财务负责人；同意聘任尤源先生、潘国平先生、王增印先生、杨学兵先生、刘孝丰先生、徐林浩先生、黄磊先生、李阳先生、姚文杰先生、郭飏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

**五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

同意聘任潘国平先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。潘国平先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2021-005）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

同意聘任郭进霞女士为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于聘任公司内审机构负责人的公告》（编号：2021-006）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

同意聘任姜治文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2021-007）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

2021 年 1 月 15 日

附件：

刘光伟，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”。1973年2月出生，复旦大学国际金融系经济学学士学位，澳洲迪肯大学会计学硕士学位，澳洲会计师公会资深会员。2005年8月至2007年7月任沃尔沃卡车大中华区财务总监；2007年8月至2012年3月任沃尔沃亚洲卡车业务总部财务总监；2012年4月至2014年4月任潍柴动力国际业务部财务总监；2014年5月至2014年12月任北汽国际发展有限公司财务副总裁；2015年1月至2016年8月，作为财务及融资顾问，为企业提供财务和融资方面的咨询；2016年8月加入北斗星通，2016年9月至今任北斗星通副总经理、财务负责人；2016年10月至2018年1月任北斗星通信息服务有限公司董事、和芯星通科技（北京）有限公司董事；2016年10月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2016年10月至2017年7月任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2018年1月至今兼任北斗星通财务中心总经理。现任北斗星通副总经理、财务负责人、兼任财务中心总经理，深圳市华信天线技术有限公司董事。

刘光伟先生持有 56,300 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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

王增印，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9月出生，中共党员，电子科技大学通信与电子系统专业硕士学位，高级工程师（研究员级），享受国务院政府特殊津贴（工程

技术)。中国卫星导航定位协会一仪器设备专业委员会副主任委员、北斗融合专业委员会副主任委员。2013年4月加入北斗星通，2013年8月至今任副总经理；2014年11月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2014年11月至2017年1月任北斗星通北斗装备事业部董事长、北京北斗星通信息装备有限公司董事长；2016年1月至今任北斗星通研究院院长；2016年10月至2018年1月任嘉兴佳利电子有限公司董事；2018年7月至今任国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司监事；2020年1月至今任石家庄银河微波技术有限公司董事长；2020年2月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事。现任北斗星通副总经理、研究院院长，北斗星通北斗装备事业部董事，北京北斗星通信息装备有限公司董事，石家庄银河微波技术有限公司董事长，和芯星通科技(北京)有限公司董事，国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司监事。

王增印先生持有 49,500 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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

杨学兵，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3月出生，中共党员，西安电子科技大学信息工程系计算机通信专业学士学位，西安电子科技大学信息与通信工程专业硕士学位。1993年至2002年在电子第54研究所工作，从事遥控遥测方面研究；2003年1月至2008年8月历任北京天宇华星航空科技有限公司总工程师、副总经理、总经理；2008年8月至2012年1月任北斗星通信息服务有限公司副总经理；2012年1月

至 2015 年 1 月任北斗星通信息服务有限公司总经理；2014 年 11 月至 2017 年 7 月任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2015 年 2 月至 2018 年 2 月任北斗星通北斗装备事业部总经理、北京北斗星通信息装备有限公司总经理；2015 年 9 月至今任石家庄银河微波技术有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年 1 月任石家庄银河微波技术有限公司董事长；2016 年 4 月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2018 年 2 月至今任北斗星通总经理助理、经营管理办公室主任；2019 年 1 月至今任深圳市华信天线技术有限公司监事；2021 年 1 月至今任北斗星通信息服务有限公司董事。现任北斗星通总经理助理、经营管理办公室主任，北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事，石家庄银河微波技术有限公司董事，深圳市华信天线技术有限公司监事，北斗星通信息服务有限公司董事。

杨学兵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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

刘孝丰，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 9 月出生，西安科技大学工程测量专业学士学位。2001 年 4 月加入北斗星通，至 2015 年 2 月历任销售工程师、销售部经理、导航产品事业部副总经理、导航产品事业部总经理；2014 年 1 月至今任北斗星通副总经理；2015 年 2 月至今任北斗星通导航产品事业部董事长；2017 年 4 月至今任北京北斗星通定位科技有限公司董事长；2019 年 5 月至今任嘉兴佳利电子有限公司董

事；2020年7月至今任北斗星通智联科技有限责任公司董事、北京远特科技股份有限公司董事。现任北斗星通副总经理，导航产品事业部董事长，北京北斗星通定位科技有限公司董事长，嘉兴佳利电子有限公司董事，北斗星通智联科技有限责任公司董事、北京远特科技股份有限公司董事。

刘孝丰先生持有 56,300 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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

徐林浩，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”。1983年2月出生，中共党员，上海交通大学软件工程专业、行政管理专业双学士学位，高级工程师。2006年7月加入北斗星通，至2015年4月历任北斗事业部软件工程师、系统研发部副经理、终端生产研发部副经理，北斗星通信息服务有限公司系统研发部经理、副总工程师、副总经理；2015年1月至2017年1月任南京北斗星通信息服务有限公司总经理；2015年2月至2017年1月任北斗星通总经理助理；2017年1月今任北斗星通副总经理；2018年1月至2021年1月任北斗星通信息服务有限公司董事、嘉兴佳利电子有限公司董事；2019年1月至今任深圳市徐港电子有限公司执行董事、江苏北斗星通汽车电子有限公司执行董事、北斗星通（重庆）汽车电子有限公司执行董事；2019年6月至今任北斗星通智联科技有限责任公司董事长、总经理；2019年10月至今任北京远特科技股份有限公司董事长；2019年12月至今任北斗海松产业发展基金投资决策委员会委员；2020年4月至今任国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司技术

委员会委员。现任北斗星通副总经理，北斗星通智联科技有限责任公司董事长、总经理，深圳市徐港电子有限公司执行董事，江苏北斗星通汽车电子有限公司执行董事，北斗星通（重庆）汽车电子有限公司执行董事，北京远特科技股份有限公司董事长，国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司技术委员会委员，北斗海松产业发展基金投资决策委员会委员，重庆市渝北区工商联（总商会）十一届执行委员会副会长。

徐林浩先生持有 30,950 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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

黄磊，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”。1978年2月出生，中共党员，北京航空航天大学通信与信息系统专业博士学位，正高级工程师。2007年1月至2009年3月，历任北斗星通GPS产品事业部研发工程师、研发二部副经理、卫星导航设备研发中心研发部副经理；2009年3月至2014年12月，历任和芯星通科技（北京）有限公司主管工程师、产品经理、市场总监；2015年1月至2017年1月任北斗星通战略发展中心国际业务总监；2015年2月至2017年12月任北斗星通总经理助理；2016年1月至今任北斗星通导航产品事业部董事；2017年1月至2018年1月任和芯星通科技（北京）有限公司副总经理；2017年4月至今任北京北斗星通定位科技有限公司董事；2017年7月至今任Rx Networks Inc. 董事；2017年12月至今任北斗星通副总经理；2018年1月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理；2018



年 10 月至今任和芯星通（香港）有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月至今任和芯星通科技有限公司（美国）执行董事、总经理；2019 年 1 月至今任和芯星通（上海）科技有限公司执行董事、总经理；2019 年 5 月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2019 年 6 月至今任 Rx Networks Inc. 董事长；2020 年 3 月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2020 年 9 月至今任真点科技（北京）有限公司执行董事、总经理。现任北斗星通副总经理，和芯星通科技（北京）有限公司董事、总经理，北斗星通导航产品事业部董事，北京北斗星通定位科技有限公司董事，Rx Networks Inc. 董事长，和芯星通（香港）有限公司执行董事、总经理，和芯星通（上海）科技有限公司执行董事、总经理，和芯星通科技有限公司（美国）执行董事、总经理，深圳市华信天线技术有限公司董事，北斗星通北斗装备事业部董事，北京北斗星通信息装备有限公司董事，真点科技（北京）有限公司执行董事、总经理。

黄磊先生持有 49,500 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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

李阳，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”。1984 年 4 月出生，北京信息工程学院（现北京信息科技大学）信息管理与信息工程专业学士学位。2007 年 7 月起加入北斗星通，历任 GNSS 产品事业部技术支持、南京办销售经理、大客户部广州办销售经理、大客户部副经理；2011 年 1 月至 2015 年 1 月任导航产品事业部大客户部经理、总经理助理、

副总经理；2015年2月至今任导航产品事业部董事、总经理；2015年2月至2017年3月任北斗星通总经理助理；2017年3月至今任北斗星通副总经理；2017年4月至今任北京北斗星通定位科技有限公司董事、总经理；2018年1月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事；2018年2月至今任北斗星通导航有限公司总经理；2020年7月至今任深圳市华信天线技术有限公司董事长。现任北斗星通副总经理，北斗星通导航产品事业部董事、总经理，北京北斗星通定位科技有限公司董事、总经理，深圳市华信天线技术有限公司董事长，北斗星通导航有限公司总经理。

李阳先生持有 33,750 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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

姚文杰，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”。1980年12月出生，燕山大学会计学学士学位。曾先后任职于华为技术有限公司、海能达通信股份有限公司；2014年6月至2018年7月任深圳市华信天线技术有限公司任副总经理兼财务总监、董事会秘书；2018年7月至2019年1月任深圳市华信天线技术有限公司执行副总经理；2017年3月至今任泊兴（香港）实业有限公司执行董事；2019年1月至2020年11月任广东伟通通信技术有限公司执行董事；2019年1月至今任深圳市华信天线技术有限公司总经理、深圳市赛特雷德科技有限公司执行董事、东莞市云通通讯科技有限公司执行董事；2020年5月至今任北斗星通公司总经理助理。现任北斗星通公司总经理助理、深圳市华信天线技术有限公司董事、总经理，深圳市赛特雷德科技有限公司

执行董事、东莞市云通通讯科技有限公司执行董事。

姚文杰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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。

郭飏，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”。1969年11月出生，国防科技大学通讯与电子工程系统专业硕士学位。2003年8月加入北斗星通，历任北斗事业部项目经理、部门经理、北斗事业部副总经理、北斗事业部总经理；2008年11月至2012年1月任北斗星通信息服务有限公司总经理；2012年1月至2013年12月任北斗星通副总经理；2012年1月至今任北斗星通信息服务有限公司董事长；2014年11月至2017年7月任南京北斗星通信息服务有限公司董事长；2017年7月至2020年12月任南京北斗星通信息服务有限公司执行董事；2017年12月至今任北斗星通副总经理；2019年4月至今任深圳市华云通达通信技术有限公司副董事长；2019年5月至今任北京华云通达通信技术有限公司副董事长。现任北斗星通副总经理，北斗星通信息服务有限公司董事长，深圳市华云通达通信技术有限公司副董事长，北京华云通达通信技术有限公司副董事长。

郭飏先生持有 49,500 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高级管理人员的情形，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高级管理人员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》中规定的高级管理人员任职条件。