

证券代码：400041

证券简称：R 数码 1

主办券商：兴业证券

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举刘蔚涛先生、黄寅霞先生、田磊先生、方宁女士、罗琦女士、邹艳娜女士、张忠海先生为公司第六届董事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述提名人员均未持有公司股份，上述提名人员均不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举刘蔚涛先生为公司第六届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述提名人员未持有公司股份，上述提名人员不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：



选举杨健先生、梁芳女士为公司第六届监事会非职工监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述提名人员均未持有公司股份，上述提名人员均不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举黄寅葭先生为公司总经理，任职期限三年，可连聘连任。

选举张忠海先生为公司副总经理、邹艳娜女士为公司董事会秘书、罗琦女士为公司财务总监，自 2023 年 4 月 13 日起生效。

上述提名人员均未持有公司股份，上述提名人员均不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董事、监事、高级管理人员履历

1、刘蔚涛，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学管理学院学士，英国利兹大学商学院硕士。2001-2003 年任陕西电视台编导；2005-2008 年任广州宝洁高级采购经理；2008-2012 年任科尔尼咨询资深项目经理；2012-2016 年任麦肯锡咨询全球副合伙人；2016-2022 年任 KKR 执行董事兼中国区投后管理负责人；2022 至今任 CVC 董事总经理兼中国区投后管理负责人。

2、黄寅葭，男，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学生物科学学士，英国伯明翰大学国际经济与贸易硕士。2012-2015 年任普华永道高级审计员；2015-2018 年任嘉赋资本副总裁；2018-2021 年任浩悦资本高级投资经理；2021 年至今任 CVC 投后运营及西安怡康医药连锁有限责任公司首席转型官。

3、方宁，女，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学(原陕西财经学院)会计学学士。1997-2000 年任

NTAL
2023

老三届集团子公司财务主管；2004-2012 年任西安米旗食品有限公司集团财务部部长；2012-2014 年任西安米旗食品有限公司财务总监；2014-2020 年任米旗食品股份有限公司副总裁；2020-2022 年任众友医药健康股份有限公司常务副总裁；2022 年至今任西安怡康医药连锁有限责任公司首席财务官。

4、罗琦，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学硕士学历。2007 年至今任西安怡康医药连锁有限责任公司财务管理中心副总经理。

5、田磊，男，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2003-2006 年就职于长安医院；2006 年至今任西安怡康医药连锁有限责任公司首席运营官。

6、邹艳娜，女，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。云南财经大学统计学学士。2008-2011 年任云南健之佳健康连锁店股份有限公司副总裁秘书兼品类规划主管；2012 年至今任西安怡康医药连锁有限责任公司人资管理中心高级总监。

7、张忠海，男，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1990-1991 年就职于陕西省委干部招待所；1991-2006 年就职于西安化工设备厂；2006-2011 年任陕西同盛医药有限责任公司总经理；2011 年至今任西安医药股份有限公司副总经理兼党委书记。

8、梁芳，女，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2012 年至今任西安怡康医药连锁有限责任公司行政管理中心副总监。

9、杨健，男，1993 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。加拿大多伦多大学理学学士，英国伦敦商学院金融硕士。2018-2020 年任花旗集团投资银行分析师；2020-2022 年任鸥翎投资集团投资经

理；2022 年至今任 CVC 投资经理。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

上述公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

特此公告。

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日