

证券代码：832255

证券简称：建通测绘

主办券商：平安证券

## 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、 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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举丘艳艳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,727,580 股，占公司股本的 9.43%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

选举李艺华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

聘任骆明理先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 456,160 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程兰女士为公司财务负责人，任职期限三，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童劼先生为公司副总经理，任职期限三，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴端松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 122,550 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

1、**丘艳艳**，女，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东省大埔县政府办公室秘书组干部；广东省大埔县委组织部工作组织室历任科员、副主任；广东省大埔县青溪镇党委委员、副镇长；共青团广东省大埔县委书记；广东省大埔县大东镇党委副书记、镇长；广东省大埔县人民政府驻广州办事处主任；广东省大埔县委县府接待办副主任；广东省大埔县招商局副局长；广州建通测绘地理信息技术股份有限公司副总经理、总经理、副董事长，现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司董事长。

2、**李艺华**，女，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，共产党员，曾任梅州市迎宾馆会务负责人，大埔县人事局人才交流服务中心副主任，大埔县人力资源和社会保障局人才交流服务中心副主任，梅江区委区政府接待办副主任，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司市场部副经理，现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司监事。

3、**骆明理**，男，汉族，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞洛克文化传媒有限公司总经理；广州飞鱼科技发展有限公司总经理；广州建通测绘地理信息技术股份有限公司副总经理、总经理、第三届董事会董事长。现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司董事、总经理。

4、**程兰**，女，汉族，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册风险管理师，高级财务管理师（SIFM），国际会计师（AAIA），广州市财政会计学会理事会理事。曾任合生创展集团有限公司财务主管，广东中外建集团有限公司财务经理，量山建设控股集团有限公司财务总监，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司财务经理；现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司财务负责人。

5、**童劼**，男，汉族，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级测绘工程师，广东省湿地保护协会理事；曾任广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司技术员，惠普事业部经理，陕西点云测绘科技有限公司武汉分公司总经理，广州建通测绘地

理信息技术股份有限公司市场经理，总经理助理、监事；现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司副总经理。

6、**徐剑**，男，汉族，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级测绘工程师；曾任北海市城市信息中心测绘二部副经理，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司不动产部经理，现任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司副总经理。

7、**吴端松**，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级测绘工程师；曾任广州建通测绘地理信息技术股份有限公司数据处理部数据处理员，航空摄影部航飞员，航空摄影部副经理，航空摄影部经理，监事，现任广州建通航空服务有限公司执行董事、经理，广州建通测绘地理信息技术股份有限公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

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 and 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，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

广州建通测绘地理信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日