

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料



会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

目 录

会议规则.....	3
表决办法.....	4
2025 年第一次临时股东会会议议程.....	7
议案一：关于公司董事会独立董事津贴方案的议案.....	10
议案二：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案.....	11
议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案.....	13
议案四：关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案.....	15

会议规则

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会表决办法如下：

一、本次会议议案 1 采取非累积投票的方式，表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

二、本次会议议案 2.01、2.02、2.03、2.04、3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02 采取累积投票的方式，具体详见附件《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

附件：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的

投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	

.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

北方导航控制技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

二、现场会议时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30 开始

现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室

三、网络投票时间及方式：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2025 年 1 月 14 日

五、召集人：公司董事会

六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

七、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

八、会议议程：

- (一) 主持人宣布到会股东人数及代表股份数；
- (二) 主持人宣布本次股东会会议开始；
- (三) 宣布会议出席人员情况；
- (四) 宣读会议规则和表决办法；
- (五) 介绍提交本次会议审议的议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案
	累积投票议案名称
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01	关于选举李海涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举胡小军为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举周静为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.04	关于选举陶立春为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01	关于选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举孙宝文为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举商文江为公司第八届董事会独立董事的议案
3.04	关于选举吴伟烽为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00	关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
4.01	关于选举商逸涛为公司第八届监事会非职工监事的议案
4.02	关于选举陈建华为公司第八届监事会非职工监事的议案

- (六) 股东发言、提问；
- (七) 现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；

- (八) 监票人统计现场表决票；
- (九) 宣读现场会议表决结果；
- (十) 休会、统计表决票；
- (十一) 宣布表决结果；
- (十二) 见证律师宣读本次股东会法律意见书；
- (十三) 宣读本次股东会会议决议，并请出席股东会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东会决议、记录等文件上签名；
- (十四) 主持人宣布会议闭幕。

议案一

北方导航控制技术股份有限公司

关于公司董事会独立董事津贴方案的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，现拟定公司董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前），按月发放；独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

本方案自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效实施，直至新的独立董事津贴方案通过后自动失效。

本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，还需提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日

议案二

北方导航控制技术股份有限公司

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第八届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案全文刊载于2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。内容详见本次股东会会议材料附件。

本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，还需提交公司本次股东会采用累积投票制选举产生。

请各位股东及股东代表审议。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会

2025年1月21日

议案三

北方导航控制技术股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第八届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。

经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，选举顾奋玲女士、孙宝文先生、商文江先生、吴伟烽先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事商文江、吴伟烽任期自股东会审议通过之日起三年；独立董事顾奋玲、孙宝文任期自股东会审议通过之日起至2027年6月7日。独立董事候选人声明及提名人声明请见2025年1月2日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。独立董事候选人顾奋玲、孙宝文、商文江已参加独董有关培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书或相关培训证明材料；吴伟烽承诺将尽快参加交易所独立董事任职资格的培训。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

详细内容请见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，还需提交公司本次股东会采用累积投票制选举产生。

请各位股东及股东代表审议。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会

2025年1月21日

议案四

北方导航控制技术股份有限公司

关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会运行情况并结合公司实际，公司第八届监事会仍由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，选举商逸涛先生、陈建华先生为公司第八届监事会非职工监事。

详细内容请见2025年1月2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，还需提交公司本次股东会采用累积投票制选举产生。

请各位股东及股东代表审议。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会

2025年1月21日

附件：

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-005 号

北方导航控制技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第八届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名；第八届监事会仍由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 人为独立董事。经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事

会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，选举李海涛先生、胡小军先生、周静女士、陶立春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

选举顾奋玲女士、孙宝文先生、商文江先生、吴伟烽先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中顾奋玲女士为会计专业人士。独立董事商文江先生、吴伟烽先生任期自股东会审议通过之日起三年；独立董事顾奋玲女士、孙宝文先生任期自股东会审议通过之日起至2027年6月7日。

本次选举后，较《公司章程》规定尚有1名非独立董事候选人暂未确定，公司将尽快补选第5位非独立董事。

独立董事候选人顾奋玲女士、孙宝文先生、商文江先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，独立董事候选人吴伟烽先生承诺尽快参加上海证券交易所关于独立董事任职资格的相关培训并取得证明资料。

上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事会换届选举的议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、监事会换届选举情况

1. 职工监事

公司于2024年12月31日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》。

同意选举商逸涛先生、陈建华先生为公司第八届监事会

非职工监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2. 职工监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开职工代表大会选举何灵英女士为公司第八届监事会职工监事，将与经过公司股东会审议通过的 2 名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2025 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日

附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 李海涛，男，1978年10月生，中国国籍，大学本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记、总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。持有北方导航股份165920股。

2. 胡小军，男，1982年4月出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长。现任北方导航科技集团有限公司董事、北方导航控制技术股份有限公司副总经理、党委副书记，衡阳北方光电信息技术有限公司董事长。持有北方导航股份198420股。

3. 周静，女，1974年6月生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技股份有限公司董事，中兵航联科技股份有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事，中兵财富资产管理有限责任公司监事，中兵融资租赁有限责任公司监事。持有北方导航股份391720股。

4. 陶立春，1966年2月生，中国国籍，硕士，正高级经

济师。曾任中兵勘察设计研究院计划处干部、副处长，计财处副处长兼院长助理、副院长、总会计师；中国兵器工业集团第三事业部分党组成员、副主任；中国北方化学工业集团有限公司总会计师；兵科院总会计师；中兵投资公司副总经理、党委委员，监事会主席。现任中兵投资公司职工董事，党委副书记、工会主席，中兵财富资产管理有限责任公司董事长、中兵顺景股权投资管理有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份公司非独立董事。未持有北方导航股份。

二、独立董事候选人简历

1. 顾奋玲，女，1963年9月生，中国国籍，博士。曾任内蒙古财经学院会计系副主任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会委员以及天坛生物、数码视讯等公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会独立董事。未持有北方导航股份。

2. 孙宝文，男，1964年9月生，中国国籍，博士。现任中央财经大学大学教授、博士生导师；中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导航控制技术股份有限

公司第七届董事会独立董事。未持有北方导航股份。

3. 商文江，男，1965年9月生，中国国籍，博士后。曾任西南政法大学副校长。现任中国政法大学商学院院长、教授、博士生导师，第十四届全国政协委员，中国民主建国会内部中央监督委员会委员，雄安新区法律专家委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。未持有北方导航股份。

4. 吴伟烽，男，1980年7月生，中国国籍，博士。现任西安交通大学压缩机工程系教授、副主任。未持有北方导航股份。

三、非职工监事候选人简历

1. 商逸涛，男，1966年7月生，大学本科，高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。

2. 陈建华，男，汉族，1963年2月生，中共党员。研究员级高级工程师。曾任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东工业集团董事长（法定代表人）、党委书记等职，中兵红箭股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西集团董事长（法定代表人）、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。现任北方导航控制技术股份有限公司非职工监事。

四、职工监事简历

1. 何灵英，女，1981年11月生，硕士研究生，高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，战略与科技、信息联合党支部书记，北方导航科技集团有限公司职工监事，北方导航控制技术股份有限公司职工监事、工会副主席、工会党支部书记。现任北方导航控制技术股份有限公司职工监事、党委工作部部长。