

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-134
债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开公司第五届职工代表大会第三次会议，并于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会和第四届董事会第一次会议，完成公司董事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：王海龙先生。

2、非独立董事

（1）非职工代表董事：王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生。

（2）职工代表董事：张开坤先生。职工代表董事的选举情况详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

3、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生。

4、董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
1	审计委员会	王亮亮、涂勇、贾剑锋	王亮亮
2	薪酬与考核委员会	程亮、王亮亮、冯太鹏	程亮
3	科技与战略委员会	王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤	王海龙
4	提名委员会	涂勇、王亮亮、王海龙	涂勇

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年（简历详见附件）。公司第四届董事会成员中，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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数。审计委员会的主任委员王亮亮先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况

- 1、总经理：金雪莲女士。
- 2、副总经理：沈雨先生、刘键先生、郭江宁先生、陈翀先生、胡泽周先生。
- 3、财务负责人：陈翀先生。
- 4、董事会秘书：陈翀先生。
- 5、证券事务代表：赵雨杭先生。

上述人员任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审议通过，其中财务负责人的任职资格已经审计委员会审议通过。

上述人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，其中董事会秘书陈翀先生、证券事务代表赵雨杭先生均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书和培训证明。

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系人：陈翀、赵雨杭

联系地址：江苏省南京市建邺区创意路88号

电话：025-84780620

传真：025-84702416

电子邮箱：chenchong@njcky.com、zhaoyh@njcky.com

四、部分董事、监事和高级管理人员因换届离任的情况

1、本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事长储征伟先生不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。截至本公告披露日，储征伟先生持有公司股份6,002,362股，占总股本比例3.41%。

2、经2025年第一次临时股东会决议，公司不再设置监事会，公司第三届监事会主席卢金芳先生、监事王际高先生和职工代表监事赵星星先生不再担任公司监事，其中王际高先生和赵星星先生离任后仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，卢金芳先生持有公司股份175,574股，占总股本比例0.10%；王际高先生持有公司股份42,302股，占总股本比例0.02%；赵星星先生未持有公司股份。

3、本次换届选举完成后，张开坤先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，张开坤先生未持有公司股份。

上述各位离任的董事、监事和高级管理人员将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的公司股份。

上述各位离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

一、非独立董事简历

1、王海龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，硕士研究生学历。1996年7月至2017年4月，历任南京市国土资源局地籍管理处副主任科员、主任科员、土地储备中心副主任、第三分局局长、土地利用处处长、副局长；2019年5月至今，任南京金基控股（集团）有限公司执行总裁；2020年8月至今，任公司董事；2025年12月起，任公司董事长。

截至本公告披露日，王海龙先生未持有公司股份。王海龙先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、金雪莲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1996年8月至2001年4月，就职于江苏省有色金属华东地质勘查局八一0队胜达分公司总工办；2001年4月至2001年8月，就职于江苏华东建设基础工程总公司工程技术部；2004年4月至2008年12月，就职于南京市测绘勘察研究院有限公司岩土工程研究所，任主任工程师、副总工程师；2009年1月至2020年10月，就职于江苏华东工程设计有限公司，任总工程师、总经理、董事长；2021年5月至2024年6月，担任公司副总经理；2023年8月至今，任公司董事；2024年6月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，金雪莲女士未持有公司股份。金雪莲女士与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、沈雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。2003年8月至2003年12月，任南京测勘院研发人员；2004年1月至2008年10月，任公司研发经理；2008年11月至2012年6月，任江苏金脉数字空间技术有限公司副总经理；2012年7月至2013年1月，任沈阳金建数字城市软件有限公司副总经理；2013年2月至2013年4月，任公司项目经理；2013年5月至2016年10月，任江苏金脉数字空间技术有限公司总经理；2021年8月至2023年9月，任江苏舆图信息科技有限公司总经理，2023年10月至今，任江苏舆图信息科技有限公司董事；2017年3月至今，任公司董事；2021年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，沈雨先生未持有公司股份。沈雨先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、冯太鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历。2008年7月至2011年3月任美的集团股份有限公司人力资源专业经理；2011年4月到2017年10月任华润置地（南京）有限公司人力行政部负责人；2017年11月到2020年10月任弘阳地产集团有限公司组织发展高级总监；2020年11月至今，任南京金基控股（集团）有限公司人力行政中心副总经理，2021年12月至今，任公司人力资源总监。2022年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，冯太鹏先生未持有公司股份。冯太鹏先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

—创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、贾剑锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历。2006年4月至2013年4月，英华达(南京)科技有限公司财务资金部经理；2013年5月至2013年12月，任南京科泰信息科技有限公司财务总监；2014年1月至2024年2月，任碧桂园集团区域财务资金部总经理；2024年3月至今，任南京金基控股（集团）有限公司财务资金中心副总经理。2024年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，贾剑锋先生未持有公司股份。贾剑锋先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、张开坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士研究生学位，正高级工程师，注册测绘师。2003年7月至2019年3月，历任公司生产部门技术支持，工程部主任，分院副院长；2019年4月至2023年5月，历任公司栖霞分院院长，市场经营中心副总，交通工程事业部总经理，公司总经理助理；2023年8月至2025年12月，担任公司副总经理；2025年11月至今，担任公司工会主席；2025年12月起，担任公司第四届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日，张开坤先生未持有公司股份。张开坤先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、程亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，博士研究生学历。南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究院副院长。2003年4月至2005年8月任江苏省交通科学研究院助理工程师；2008年7月至今任南京大学地理与海洋科学学院讲师、副教授、教授。现任江苏省测绘地理信息学会副理事长、中国地理学会地图学和地理信息系统专委会副主任委员。2023年8月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，程亮先生未持有公司股份。程亮先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王亮亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，博士研究生学历。2014年6月至2025年7月，曾任东南大学经济管理学院讲师、副教授、教授、系副主任、系主任。2025年7月至今，任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师。2023年8月至今，担任公司独立董事。王亮亮先生同时担任苏州世华新材料科技股份有限公司（股票代码：688093）、海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（股票代码：000619）独立董事。

截至本公告披露日，王亮亮先生未持有公司股份。王亮亮先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、涂勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，本科学历。

2008年1月至2012年1月，为江苏涂勇律师事务所主任律师；2012年1月至2017年9月，为江苏创盈律师事务所主任律师；2017年9月至今，为上海市海华永泰（南京）律师事务所主任律师。2021年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，涂勇先生未持有公司股份。涂勇先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、高级管理人员简历

1、公司总经理金雪莲女士简历详见附件上述一、非独立董事简历。

2、公司副总经理沈雨先生简历详见附件上述一、非独立董事简历。

3、刘键先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，正高级工程师。1990年9月至2003年12月，历任南京测勘院职工、项目负责人等职务；2004年1月至2017年3月，历任公司副部长、主任、总经理助理、副总经理等职务；2017年3月至今，任公司副总经理。2022年5月至今，任南京江北新区测绘有限公司董事。

截至本公告披露日，刘键先生持有公司股份189,408股，占公司总股本0.11%。刘键先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、郭江宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，本科学历，正高级工程师。1997年10月至2005年8月，任南京测勘院技术员、项目经理等职务；2005年9月至今，历任公司国土房产事业部总经理、管网信息事业部总经理、市场部部长；2017年3月至今，任公司市场经营中心总经理、公司总经理助理。2020年8月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，郭江宁先生持有公司股份239,408股，占公司总股本0.14%。郭江宁先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

5、陈翀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2005年5月至2008年12月，任江苏众天信会计师事务所审计员；2009年1月至2013年7月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2013年8月至2016年2月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年3月至2016年10月，任九州证券股份有限公司高级项目经理；2016年11月至2017年2月，任兴业证券股份有限公司高级项目经理；2017年3月至今，任公司财务负责人。2020年7月至今任上海舆图监事。2021年6月至今，任公司董事会秘书和舆图投资执行董事。2023年8月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈翀先生未持有公司股份。陈翀先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、胡泽周先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，硕士研究生学位，正高级工程师。2003年7月至2017年3月，历任公司生产部门技术支持、工程部主任、分院副院长；2017年4月至今，历任公司监理事业部总经理、自然资源信息事业部总经理、公司总经理助理。2025年12月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡泽周先生未持有公司股份。胡泽周先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定不得提名为或不得担任高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

四、证券事务代表简历

赵雨杭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2021年7月至2023年6月，任苏州医疗器械产业发展集团有限公司投资经理；2023年7月至2025年9月，任公司投资经理；2025年10月至今，任公司投资与证券事务部负责人；2025年12月起，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，赵雨杭先生未持有公司股份。赵雨杭先生与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的任职条件。