

上海华测导航技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年12月4日召开公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、王杰俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名甘为民先生、沈云中先生、施俭女士为公司第二届董事会独立董事候选人。各候选人简历详见公告附件。

公司独立董事候选人甘为民先生、沈云中先生、施俭女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人应以累积投票的方式经公司2017年第三次临时股东大会选举，经选举产生的董事将共同组成公司第二届董事会。

根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

公司第一届董事会董事吴思超先生、洪天峰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，吴思超先生将继续在公司担任其他职务。吴思超先生及洪天峰先生将继续履行前述已作出的相关承诺事项。公司董事会对其在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董 事 会

2017年12月5日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

赵延平：

1、中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年6月生，浙江大学光电与科学仪器系激光专业毕业，北京大学光华管理学院EMBA学位。1991年9月至1993年2月任北京光学仪器厂技术员；1993年2月至1994年6月任北京东方科学仪器进出口公司业务经理；1994年6月至1996年12月任北京麦格通讯设备技术有限公司副总经理；1997年3月至1998年10月，前往美国工作和学习；1998年12月至2007年12月任北京天拓基业科技发展有限公司总经理；2003年9月创建华测有限，历任监事、执行董事；2015年1月至今任华测导航董事长；2016年03月至今任参股子公司北极星云空间技术股份有限公司副董事长，目前还担任中国工程教育专业认证协会认证专家、上海市测绘学会副理事长、上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟副理事长、中国卫星导航定位协会理事、中国测绘地理信息学会理事等社会职务，被总装备部正式聘任为“中国第二代卫星导航系统重大专项应用推广与产业化”专家，主持承担了国家863项目《高精度定位服务系统及应用示范》（项目编号：2012AA120209），国家发改委项目《基于北斗的工程机械高精度GNSS终端研发及产业化》，总装备部项目《多模多频高精度OEM板（一期）》（项目编号：GFZX03030205），总装备部/上海市科委项目《北斗高精度网络建设和服务平台及终端示范应用》（项目编号：BDZX002）等多项国家重大项目。

截至本公告披露日，赵延平先生直接持有公司股份28,969,022股，占公司总股本的24.3%，通过北京太行大业投资有限公司持有公司股份16,057,115股，占公司总股本的13.47%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,681,171股，占公司总股本的8.12%，合计持有公司股份54,707,308股，占公司总股本的45.90%。赵延平先生为公司控股股东、实际控制人，其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.3.3条所规定的情形。

朴东国：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年11月生，毕业于浙江大学光电与科学仪器系光学仪器专业，本科学历。1991年8月至1992年7月任杭州电视机厂技术员，1992年7月至1993年1月任韩国大字·欧利安电气有限公司技术员，1993年4月至1999年4月任西湖电子集团韩国分公司贸易代表，1999年5月至2013年8月任职于数源科技股份有限公司，历任上海营销中心负责人、副总经理、董事，2006年9月至2012年4月任职于浙江数源贸易有限公司，历任董事长、总经理，2003年9月至2014年9月任职于西湖电子集团有限公司，历任党委委员、副董事长、副总经理，2012年4月至2014年9月任数源移动通信设备有限公司董事长，2007年3月至2014年9月任职于华数数字电视投资有限公司，历任副董事长、监事及华数数字电视传媒集团有限公司，历任董事、监事，2013年8月加入华测有限，担任总经理。2015年1月至2017年8月任华测导航董事会秘书，2015年1月至今任华测导航董事、总经理。

截至本公告披露日，朴东国先生直接持有公司股份2,758,955股，占公司总股本的2.31%，通过宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,379,477股，占公司总股本的1.16%，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,138,432股，占公司总股本的3.47%，合计持有公司股份8,276,864股，占公司总股本的6.94%。除上述已披露情况外，朴东国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.3.3条所规定的情形。

王向忠：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1977年4月生，毕业于华北矿业高等专科学校地籍测量与土地管理专业，大专学历。2001年7月至2002年9月任北京中翰仪器有限公司销售工程师；2002年9月至2004年7月任北京天拓基业科技发展有限公司销售机构经理；2004年7月至2007年5月任北京华测伟业科技

有限公司副总经理。2007年5月加入华测有限，历任销售总监、副总经理。2015年1月至今任华测导航董事、副总经理。

截至本公告披露日，王向忠先生直接持有公司股份2,345,111股，占公司总股本的1.97%，通过宁波上裕投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份827,686股，占公司总股本的0.69%，通过宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份5,886,540股，占公司总股本的4.94%，合计持有公司股份9,059,337股，占公司总股本的7.60%。除上述已披露情况外，王向忠先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.3.3条所规定的情形。

王杰俊：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1978年7月生，毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业，研究生学历。2003年5月至2004年4月任浙江华越控制软件有限公司工程师，2004年5月加入华测有限，历任工程师、研发部经理、研发中心副总监、副总经理。2015年1月至今任华测导航董事、副总经理。

截至本公告披露日，王杰俊先生直接持有公司股份1,103,582股，占公司总股本的0.93%，通过宁波上裕投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份551,791股，占公司总股本的0.46%，合计持有公司股份1,655,373股，占公司总股本的1.39%。除上述已披露情况外，王杰俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.3.3条所规定的情形。

甘为民（独立董事）：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1966年6月生，毕业于浙江大学，获

光学仪器工程学学士和法学学士、法学硕士学位，为高级律师。1998年1月至2002年1月任浙江天册律师事务所执行合伙人；2002年1月至2003年7月任北京市凯源律师事务所律师、合伙人；2003年7月至2012年11月任浙江凯麦律师事务所管理合伙人，2012年11月至今任北京观韬中茂(上海)律师事务所合伙人。此外，甘为民历任浙江华立科技股份有限公司、上海开创国际海洋资源股份有限公司、奥普集团控股有限公司等公司独立董事、浙江省律师协会民商法业务委员会副主任、浙江省律师协会知识产权业务委员会副主任、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、杭州中小企业协会副会长等职务。目前还担任浙江省企业法律顾问协会副会长，并担任上市公司新界泵业集团股份有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、浙江爱仕达电器股份有限公司及信邦控股有限公司独立董事，2015年1月至今任华测导航独立董事。

截至本公告披露日，甘为民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.3.3条所规定的情形。

沈云中（独立董事）：

中国国籍，男，无境外永久居留权，1962年11月生，中国科学院测量与地球物理研究所理学博士。1986年6月至今任职于同济大学，历任测量与国土信息工程系副主任、主任，目前还担任大地测量专业委员会委员，《测绘学报》编委。1998年6月至今任同济大学教授、博士生导师，目前还担任陕西金地钢构铁艺工程有限责任公司监事，2015年1月至今任华测导航独立董事。

截至本公告披露日，沈云中先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.3.3条所规定的情形。

施俭（独立董事）：

中国国籍，女，无境外永久居留权，1962年1月生，毕业于香港中文大学会计专业，研究生学历，为中国注册税务师、注册资产评估师、中国及澳洲两国注册会计师。1979年6月至1988年1月任上海民族乐器三厂经营股股长、主管会计；1988年1月至1993年7月任上海远洋宾馆有限公司综合会计；1993年7月至1995年1月任上海欣达工贸有限公司财务部经理；1995年1月至1998年10月任沪港审计师事务所财务审计部经理；1996年8月至2006年8月任香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监；2006年8月至2007年12月任祥和控股集团副总裁首席财务官；2008年3月至2015年12月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长助理，2015年12月至今任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所业务总监。此外，施俭女士还曾担任上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事，2015年1月至今任华测导航独立董事。

截至本公告披露日，施俭女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《上海华测导航技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.3.3条所规定的情形。