

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-067

北京超图软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月27日以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2020年11月23日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议了如下事项：

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举钟耳顺先生（简历见附件）为公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会。选举各专门委员会委员如下：

1、选举李华杰先生、汤国安先生、宋关福先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中李华杰为主任委员（会议召集人）。

2、选举汤国安先生、李华杰先生、宋关福先生为公司第五届薪酬与考核委员会委员，其中汤国安先生为主任委员（会议召集人）。

3、选举汤国安先生、郭仁忠先生、钟耳顺先生为公司第五届提名委员会委员，其中汤国安先生为主任委员（会议召集人）。

4、选举郭仁忠先生、钟耳顺先生、汤国安先生为公司第五届战略与发展委

员会委员，其中郭仁忠先生为主任委员（会议召集人）。

以上人员（简历见附件）任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任宋关福先生为公司总经理，聘任孙在宏先生、徐旭先生、白杨建先生、元哲起先生和翟利辉先生为公司副总经理，聘任翟利辉先生兼任公司董事会秘书，聘任荆钺坤先生为公司财务负责人。

以上人员（简历见附件）任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任谭飞艳女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日

附件：简历

1、钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，1956年出生，博士生导师，中国地理学会地图与GIS专业委员会主任委员。

钟耳顺先生于1977年至1982年，就读于中山大学地理专业，取得学士学位；1988年至1991年就读于北京大学地理专业，取得博士学位。钟耳顺先生于1997年创建公司并于公司工作至今，任公司董事长。

钟耳顺先生目前持有公司股份50,542,080股，为公司控股股东和实际控制人。钟耳顺先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2、宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士，国务院特殊津贴专家、中国测绘学会副理事长、中国地理信息产业协会副会长、北京软件和信息服务业协会副会长和中关村空间信息技术产业联盟理事长。

宋关福先生于1989年9月至1993年7月就读于北京师范大学地理系，取得学士学位；1993年9月至1995年7月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得硕士学位；1995年9月至1998年7月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得博士学位。宋关福先生1997年参与本公司创建并于公司工作至今，任公司董事、总经理。

宋关福先生持有公司股份21,013,440股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

3、郭仁忠先生：中国国籍，无境外居留权，1956年出生，中国工程院院士，教授，博导，享有国务院政府津贴。

郭仁忠先生于1978年至1982年1月就读于武汉测绘学院地图制图系地图制

图专业，取得学士学位；1982年2月至1984年就读于武汉测绘学院（后更名为武汉测绘科技大学）地图制图系地图制图专业，取得硕士学位；1988年至1991年就读于法国 Franche-Comté 大学，取得地理学博士学位。

郭仁忠先生于1984年10月至1996年6月工作于武汉测绘科技大学，历任助教、讲师、副教授、教授，1996年6月至2017年5月工作于深圳市规划和国土资源委员会（规划国土局、国土房产局），历任信息中心主任，副局长（副主任），巡视员，2017年5月起至今工作于深圳大学，为教授。

郭仁忠先生目前还在广东南方数码科技股份有限公司和深圳市水务规划设计院股份有限公司担任独立董事。

郭仁忠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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。郭仁忠先生已取得独立董事资格证书。

4、汤国安先生：中国国籍，无境外居留权，1961年出生，博士，教授，博士生导师，江苏省政协委员，民盟江苏省委员会常委，民盟南京师范大学委员会主委。

汤国安先生于1978年至1982年就读于西北大学地理系自然地理专业，取得本科学历，1984年至1987年就读于西北大学地图学与遥感专业，取得硕士研究生学历，1995年至1998年留学于奥地利萨尔茨堡大学并获该校地理信息系统专业博士学位，2001-2003年在西北大学地质学系从事博士后研究。

汤国安先生于1982年至1984年工作于陕西省水土保持局，于1987年至2004年任教于西北大学，2004年2月至今工作于南京师范大学，历任南京师范大学地理科学学院院长、虚拟地理环境教育部重点实验室副主任。现为南京师范大学教授，江苏省地理信息科学重点实验室主任，兼任中国地理信息产业协会副秘书长，教育与科普工作委员会主任，中国地理学会教育工作委员会副主任委员，教育部地理科学类专业教学指导委员会副主任等学术兼职。

汤国安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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。汤国安先生已取得独立董事资格证书。

5、李华杰先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。

李华杰先生毕业于东北财经大学财政与税收专业，获得本科学历。李华杰先生历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长，2004 年 1 月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。

李华杰先生目前还在中融国际信托有限公司、河南中原高速公路股份有限公司以及葵花药业集团股份有限公司担任独立董事。

李华杰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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。李华杰先生已取得独立董事资格证书。

6、孙在宏先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士。

孙在宏先生于 1985 年取得武汉测绘学院学士学位；1991 年取得南京师范大学地图与遥感专业硕士学位；2009 年取得南京大学地图学与地理信息系统专业博士学位。

孙在宏先生于 1985 年 7 月至 1988 年 9 月，任河海大学工程勘测系助教；1991 年 9 月至今，任教于南京师范大学，历任讲师、地理科学学院副教授、教授，现任地理科学学院教授；1993 年 7 月至 2001 年 3 月，任江苏金陵资产评估有限责任公司总工程师；2001 年 4 月至 2011 年 4 月，任南京国图信息工程有限公司执行董事兼经理；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任南京国图信息产业股份有限公司董事长；2016 年 6 月至今，任南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。2016 年 9 月起任公司董事，2017 年 9 月起任公司董事、副总经理。

孙在宏先生目前持有公司股份 8,205,679 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

7、徐旭先生:中国国籍,无境外居留权,1975 年出生,毕业于北京农垦干部管理学院。

徐旭先生于2002年加入公司,2017年9月起任公司副总经理。

徐旭先生目前持有公司股份 139,500 股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

8、白杨建先生:中国国籍,无境外居留权,1979 年出生,西南大学地理科学学院(原西南师范大学资环学院)学士。

白杨建先生毕业后加入公司,2017年9月起任公司副总经理。

白杨建先生目前持有公司股份 86,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

9、元哲起先生:中国国籍,无境外居留权,1964 年出生,EMBA。

元哲起先生于 1982 年至 1986 年,就读于武汉测绘科技大学,取得学士学位;2004 年至 2006 年,就读上海交通大学管理学院 EMBA。

元哲起先生于 1986 年至 1993 年,在国家海洋局信息中心任职;1994 年至

2003年，担任ESRI中国（北京）有限公司（富融科技有限公司）销售经理、副总经理、总经理；2004年至今任上海数慧系统技术有限公司董事长，2017年9月起任公司副总经理。

元哲起先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

10、翟利辉先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，天津理工大学本科学历。

翟利辉先生于2001年至2009年任用友软件股份有限公司北方大区总监职务，2009年至2013年任LGCNS Manager、金蝶国际北方大区总监，2013年9月至今任职北京超图软件股份有限公司，自2018年6月起任公司副总经理、董事会秘书。

翟利辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，目前持有公司股票22,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

11、荆钺坤：中国国籍，无境外居留权，1987年出生，管理学学士。

荆钺坤先生于2006年至2010年就读于北京信息科技大学财务管理专业，取得学士学位。

荆钺坤先生于2010年至2013年工作于文思海辉技术有限公司，曾先后任会计、主管和财务经理职位。2013年至2016年工作于博彦科技股份有限公司，任财务经理职位。2016年至2017年工作于上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司，任财务总监职位。2017年6月加入公司，2019年1月起任公司财务总监。

荆钺坤先生目前持有公司股票 18,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

12、谭飞艳女士：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，硕士，中国政法大学法学硕士，自 2008 年至今工作于公司，任公司证券事务代表、投资与证券总监、内审与法务总监。

谭飞艳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，目前持有公司股份 63,500 股，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。