

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-057

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事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”）于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以邮件、电话等方式通知各位董事在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间，并推举董事宋关福先生主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

选举宋关福先生（简历见附件）为公司董事长，任期自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《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六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、任福先生、杜庆娥女士为第六届董事会审计委员会委员，其中李华杰先生任主任委员（会议召集人）。

2、选举邓中亮先生、李华杰先生、宋关福先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邓中亮先生任主任委员（会议召集人）。

3、选举任福先生、邓中亮先生、钟耳顺先生为第六届董事会提名委员会委员，其中任福先生任主任委员（会议召集人）。

4、选举钟耳顺先生、邓中亮先生、宋关福先生为第六届董事会战略与发展委员会委员，其中钟耳顺先生任主任委员（会议召集人）。

以上人员（简历见附件）任期自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，聘任白杨建先生、谭飞艳女士和荆钺坤先生为公司副总经理，聘任谭飞艳女士兼任公司董事会秘书，聘任荆钺坤先生兼任公司财务负责人。

以上人员（简历见附件）任期自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》

聘任丁菲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自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

2023年11月13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。

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1997年创建公司并于公司工作至今，现任公司董事。

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%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、夏坚白测绘事业创业与科技创新奖获得者、中国测绘学会副理事长、自然资源部地理信息系统技术创新中心主任、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，现任公司董事长、总经理。

宋关福先生持有公司股份21,403,440股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

3、杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，1974年出生，硕士。

杜庆娥女士于1994年至1998年就读于北京大学地质系，取得理学学士学位；

2008年至2010年就读于香港中文大学金融财务MBA，取得硕士学位。

杜庆娥女士于1998年进入北大集软计算机应用工程公司工作，2000年7月加入公司，2000年7月至2019年1月，担任公司董事、副总经理；2019年1月至今，担任公司首席发展官；2021年10月至今，担任中国地理信息产业协会副会长；2022年4月至今，担任公司董事。

杜庆娥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%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

4、黄文力女士：中国国籍，无境外居留权，1985年出生，学士，曾用名：黄鑫鑫。

黄文力女士于2005年9月至2009年7月，就读于天津理工大学工商管理专业，取得学士学位。黄文力女士自毕业后一直工作于中国科学院地理科学与资源研究所，任职于财务资产处。

黄文力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%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

5、邓中亮先生：中国国籍，无境外居留权，1965年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学教授，政府特殊津贴获得者。

1985年至1988年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工作。1991年获北京航空航天大学硕士学位。1994获清华大学博士学位。1996年北京航空航天大学博士后出站，副教授。1996年任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998年评为教授。2002年3月至2003年4月于美国南加利福尼亚大学作为高级访问学者。2019

年 11 月 16 日，当选国际欧亚科学院院士。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

邓中亮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% 以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。邓中亮先生已取得独立董事资格证书。

6、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），注册会计师。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

李华杰先生目前还在河南中原高速公路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% 以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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。

7、任福先生：中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士，教授。

1995 年，本科毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后分别于 2002 年硕士毕业、2006 年博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在加拿大滑铁卢大学地理系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学院，现担任武汉大学资源与环境科学学院副院长。2022 年 4 月至今，任公司独立董事。

任福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%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。任福先生已取得独立董事资格证书。

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。

白杨建先生持有公司股份 142,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

9、谭飞艳女士：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，中国政法大学法学硕士。

自 2008 年至今工作于公司，曾任公司证券事务代表、投资与证券资深总监、内审与法务资深总监。2021 年 10 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

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》，持有公司股份 81,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

10、荆钺坤先生：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7月至2013年6月，历任文思海辉技术有限公司会计、主管和财务经理；2013年6月至2016年8月，任博彦科技股份有限公司财务经理；2016年8月至2017年6月，任上海嘉麟杰益鸟文化传媒有限公司财务总监；2017年6月加入公司，先后任公司财务核算部总监、财务中心总经理，2019年1月起任公司财务总监。

荆钺坤先生持有公司股票 60,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被被执行人。

11、丁菲女士：中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，毕业于中国人民公安大学法学专业，学士。

2011 年 9 月-2021 年 7 月，就职于新晨科技股份有限公司，任证券事务代表；2021 年 7 月至今就职于北京超图软件股份有限公司，现任公司证券经理。

丁菲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%以上有表决权股份的股东、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股票上市规则》、《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》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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被被执行人。