

航天宏图信息技术股份有限公司

关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表、内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于2022年3月15日分别召开职工代表大会和2022年第一次临时股东大会，分别选举产生了第三届董事会和监事会成员。2022年3月15日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年3月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生担任第三届董事会非独立董事，选举马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年3月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王宇翔先生担任公司董事长，任期三年。王宇翔先生的简历，请详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员：

专门委员会名称	委员组成	主任委员（召集人）
董事会审计委员会	马永义、李艳芳、刘澎	马永义
董事会提名委员会	李艳芳、王宇翔、王瑛	李艳芳
董事会薪酬与考核委员会	王瑛、马永义、王宇翔	王瑛
董事会战略委员会	王宇翔、李艳芳、廖通逵	王宇翔

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员马永义先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员的个人简历，请详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年3月15日，公司召开职工代表大会选举苗文杰先生为公司第三届监事会职工代表监事。2022年3月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举闫建忠先生、曹璐女士为公司第二届股东代表监事。闫建忠先生、曹璐女士与苗文杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）、2022年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-017）。

（二）监事会主席选举情况

2022年3月15日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举苗文杰先生担任监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022年3月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》等相关议案，具体成员如下：

- 1、总经理：廖通達先生
- 2、副总经理：李济生先生、云霞女士、施莲莉女士
- 3、财务负责人：王军先生
- 4、董事会秘书：王军先生

公司第三届高级管理人员（简历附后）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书王军先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王军先生的联系方式如下：

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层

四、证券事务代表聘任情况

2022年3月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张路平先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张路平先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：

电话：010-82556572

邮箱：ir@piesat.cn

地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层

五、内审负责人聘任情况

2022年3月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任邹海玉先生（简历附后）为公司内审负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月16日

附件：

简 历

1、廖通逵先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，北京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008年2月至2021年10月任公司副总经理；2021年9月至今任公司董事；2021年10月至今任公司总经理。廖通逵先生参加和主持国家973、863计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。

廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司2,091,667股股份，占公司公告时总股本的比例为1.13%。廖通逵先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。廖通逵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、李济生先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，气象信息专业毕业；1990年9月至1998年6月任中国人民解放军94514部队工程师，1998年7月至2007年5月任中国人民解放军94210部队科长，2007年6月至2009年10月任中国人民解放军57015部队军代表，2009年11月至2016年3月任中国人民解放军57015副处长，2016年4月至2017年3月任公司资质部总监，2017年4月至今任公司副总经理。

李济生先生未直接持有公司股份。李济生先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李济生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等

要求的任职资格。

3、云霞女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年11月至1997年3月，任北京民安药业有限公司销售总监；1997年4月至2003年10月，任汕头莱达制药有限公司北京分公司总经理；2003年11月至2006年10月，任万华普曼生物工程有限公司客户部负责人；2006年11月至2016年3月，任国智恒北斗科技集团股份有限公司营销中心总经理；2016年4月至2019年11月，任公司销售副总经理，2019年12月至今任公司副总经理。

云霞女士未直接持有公司股份。云霞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。云霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、施莲莉女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1996年7月至2014年7月，历任上海中环集团团委书记、党委办公室主任、劳动人事部经理、党委副书记、副总经理；2014年7月至2018年12月，任上海普陀城投公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2019年1月至2019年12月，负责公司人力资源规划和全员绩效考核工作，2019年12月至今任公司副总经理。

施莲莉女士未直接持有公司股份。施莲莉女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。施莲莉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、王军先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，财经管理专业毕业，中级会计师；2002年12月至2007年8月任中江之旅酒店管理有限公司总监助理、财务经理，2007年9月至2010年2月任天地人传媒有限公司财务经理，2010年2月至今任公司财务总监，2016年3月至今任公司董事会秘书。

王军先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司4,208,333股股份，占公司公告时总股本的比例为2.28%。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。王军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

6、张路平先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，2013年7月-2015年5月，任职于北京中民燃气有限公司企业管理部项目经理，2015年7月至2017年4月，任职于大连天神娱乐股份有限公司证券主管，2017年4月至今，任职于航天宏图信息技术股份有限公司证券事务代表。

张路平先生直接持有公司2,000股股份。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张路平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

7、邹海玉先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于哈尔滨商业大学会计学专业，管理学学士。2005年至2008年12月任职于北京特普丽装饰材料有限公司担任成本会计；2008年至2010年6月任职于中国诚通集团欧洲开发管理中心莫斯科友谊海关保税库担任财务主管；2010年至2012年10月任职于圣象集团圣吉木业有限公司担任财务经理；2012年至2015年11月任职于东尚服装股份有限公司担任财务经理；2015年至2018年10月任职于诺远资产管理有限公司担任财务总监；2018年至2021年7月任职于中建投企业管理（江苏）有限公司担任副总经理；2021年11月至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司财务副总监。

邹海玉先生未直接持有公司股份。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。邹海玉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。