

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2015-031

北京北纬通信科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据会议决议，董事会同意聘任张齐先生担任公司副总经理，聘任张文涛先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见本公告附件。

独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于 2015 年 7 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一五年六月三十日

附件

相关个人简历

张齐，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1983 年毕业于南京邮电大学通信工程专业；2005 年获得挪威管理学院和复旦大学颁发的工商管理硕士学位。历任江西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司市场部总经理、中国电信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客户事业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理。2015 年 6 月起任公司副总经理。

截止目前，张齐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张文涛，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，国际内部审计协会（IIA）注册内部审计师。2001 年毕业于中南财经政法大学；2013 年获得中央财经大学工商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有限公司财务总监。2015 年 6 月起任公司财务总监。

截止目前，张文涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。