

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016-004

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2016年1月27日在公司以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2016年1月22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

**审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》；**

**表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；**

根据公司经营发展，同意聘任尤源先生、解海中先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016年1月27日

附件：

尤源，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，民建党员，浙江工业大学工业电气自动化专业学士学位，高级工程师。2000年2月至今任浙江正原电气股份有限公司(以下简称“正原电气”)董事长，曾任嘉兴佳利电子有限公司董事长，2013年1月至今任嘉兴佳利电子有限公司总经理。尤源先生为全国工商联优秀民营企业家、嘉兴市人大代表、浙江省劳动模范、嘉兴市优秀私营企业家、嘉兴市十佳创业者、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组专家。

尤源先生直接持有 584,735 股公司股份，通过正原电气间接持有 1,590,365 股公司股份（尤源先生持有正原电气 26.662%股权比例，正原电气持有 5,964,912 股公司股份）。尤源先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

解海中，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，中共党员，装备指挥技术学院通信与信息系统专业硕士学位。2010年11月至2014年2月任北斗导航科技有限公司总经理；2015年6月至今任北斗星通公司董事长助理；2015年9月至今任石家庄银河微波技术有限公司董事；2015年10月至今任和芯星通科技（北京）有限公司销售副总。

解海中先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。