

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-043

北京超图软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

2017年9月12日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司2017年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已通过邮件、电话、口头等方式送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9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，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举第四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：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四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、选举张军书先生、汤国安先生、杜庆娥女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张军书为主任委员（会议召集人）。

2、选举汤国安先生、张军书先生、宋关福先生为公司第四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四届提名委员会委员，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四届战略与发展委

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：9 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、聘任杜庆娥女士、孙在宏先生、李煜先生、徐旭先生、李绍俊先生、白杨建先生、元哲起先生为公司副总经理，聘任李煜先生兼任公司财务总监以及董事会秘书。

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：9 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（简历见附件）为公司证券事务代表，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：9 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

二〇一七年九月十二日

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，中国科学院地理科学与资源研究所研究员，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，现任公司董事长。

钟耳顺先生最近五年担任超图国际有限公司董事长、日本超图株式会社董事、浙江中科数城软件有限公司董事、克拉玛依超图软件技术有限公司执行董事兼总经理以及成都超图数据技术有限公司执行董事，除以上公司以外，未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

钟耳顺先生目前持有公司股份 53,542,080 股，为公司控股股东和实际控制人。钟耳顺先生不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）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，尚未有明确结论意见；
- （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （6）为失信被执行人；
- （7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；
- （9）与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

2、宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，博士，教授级高级工程师，中国地理信息产业协会副会长、军民融合工作委员会主任委员。

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、总经理。

宋关福先生最近五年担任超图国际有限公司董事、日本超图株式会社董事、北京超图信息技术有限公司监事、上海南康科技有限公司董事、南京国图信息产业有限公司董事长，成都超图数据技术有限公司总经理、成都地图慧科技有限公司执行董事以及上海数慧系统技术有限公司董事长，除以上公司以外，未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

宋关福先生持有公司股份 22,913,440 股。宋关福先生不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）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，尚未有明确结论意见；
- （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （6）为失信被执行人；
- （7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；
- （9）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

3、杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，学士。

杜庆娥女士于 1994 年至 1998 年就读于北京大学地质系，取得学士学位。

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，并于 2000 年 7 月加入公司，现任公司董事、副总经理。

杜庆娥女士最近五年担任日本超图株式会社董事、芜湖联智信息技术有限公司

司执行董事兼总经理、上海超途软件有限公司执行董事兼经理、山东超图软件有限公司执行董事兼经理、上海南康科技有限公司董事长、南京国图信息产业有限公司董事、北京世纪安图数码科技发展有限责任公司董事长以及上海数慧系统技术有限公司董事，除以上公司以外，未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

截止目前，杜庆娥女士持有公司股份6,228,000股。杜庆娥女士不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）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，尚未有明确结论意见；
- （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （6）为失信被执行人；
- （7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- （9）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

4、孙在宏先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生。

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；2012 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。

最近五年，孙在宏先生任南京鼎图投资咨询有限公司董事长以及南京国图信息产业有限公司董事兼总经理，曾任江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理。

孙在宏先生目前持有公司股份 9,205,379 股，不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 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，尚未有明确结论意见；
- (4) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (5) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (6) 为失信被执行人；
- (7) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (8) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
- (9) 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

5、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。

郭仁忠先生最近五年未在其他公司担任董事、监事和高级管理人员。

郭仁忠先生目前未持有公司股份，也不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 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，尚未有明确结论意见；
- (4) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (5) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (6) 为失信被执行人；
- (7) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (8) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；
- (9) 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
- (10) 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独立董事的情形；
- (11) 《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及其他相关法律法规所规定不得担任独立董事的情形。

6、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，中国地理学会地图学与地理信息系统专业委员会副主任委员等学术兼职。

汤国安先生最近五年未在其他公司担任董事、高级管理人员。

汤国安先生目前未持有公司股份，也不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）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，尚未有明确结论意见；
- （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （6）为失信被执行人；
- （7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；
- （9）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
- （10）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独立董事的情形；
- （11）《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及其他相关法律法规所规定不得担任独立董事的情形。

7、张军书先生：中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，注册会计师，北大光华 EMBA（在读）。

张军书先生毕业于陕西财经学院，历任西北有色地质勘察局财务处主任科员，岳华会计师事务所、中蓝特会计师事务所、中喜会计师事务所审计员、部门经理，中瑞岳华会计师事务所、大信会计师事务所合伙人，2014 年 2 月至今，就职于立信会计师事务所，任高级合伙人。

最近五年内，张军书先生担任过广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事（2017年4月辞任），现兼任北京首都农业集团有限公司外部董事以及北京宝兰德软件股份有限公司独立董事。

张军书先生目前未持有公司股份，也不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）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，尚未有明确结论意见；
- （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （6）为失信被执行人；
- （7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形；
- （9）与持有公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
- （10）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独立董事的情形；
- （11）《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及其他相关法律法规所规定不得担任独立董事的情形。

8、李绍俊先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中科院地理科学与资源研究所博士。

李绍俊先生毕业后加入北京超图软件工作，历任部门经理、研发中心总经理、研究院副院长、研究院院长。

李绍俊先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

截止目前，李绍俊先生持有公司股份 71,800 股（其中，未解锁限制性股票 16,000 股）。李绍俊先生不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- (3) 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, 尚未有明确结论意见;
- (4) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满;
- (5) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满;
- (6) 为失信被执行人;
- (7) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责;
- (8) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;
- (9) 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

9、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, 历任事业部总经理、助理总裁等职务。

徐旭先生于 2016 年 5 月至今担任南京国图信息产业有限公司董事以及于 2016 年 9 月至今担任北京世纪安图数码科技发展有限责任公司董事, 除此以外, 最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

截止目前, 徐旭先生持有公司股份 108,900 股 (其中未解锁限制性股票 22,400 股)。徐旭先生不存在以下情形:

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- (3) 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, 尚未有明确结论意见;
- (4) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满;
- (5) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满;
- (6) 为失信被执行人;
- (7) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行董

事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

(8)《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

(9)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

(7)与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

10、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超图软件，历任开发工程师、项目经理、部门经理、技术总监、分公司负责人等职务。

白杨建先生最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

截止目前，白杨建先生持有公司股份 56,000 股（其中未解锁限制性股票 16,000 股）。白杨建先生不存在以下情形：

(1)最近三年内受到中国证监会行政处罚；

(2)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

(3)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，尚未有明确结论意见；

(4)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(5)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

(6)为失信被执行人；

(7)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

(8)《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

(9)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

11、李煜先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。

李煜先生于 2003 年 10 月至 2005 年 7 月，就读于德国柏林洪堡大学，取得

经济及管理学硕士。

李煜先生于 2006 年至 2009 年任职于毕马威华振会计师事务所，2010 年至 2015 年任职于西南证券股份有限公司投行部。2016 年 6 月起至今，任职于北京超图软件股份有限公司，任公司副总经理、董事会秘书。

最近五年，李煜先生未在除公司全资子公司以外的其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

李煜先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）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，尚未有明确结论意见；
- （4）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- （6）为失信被执行人；
- （7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （8）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
- （9）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

12、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、董事。

元哲起先生目前除担任上海数慧系统技术有限公司董事外，最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

元哲起先生未持有公司股票，不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 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，尚未有明确结论意见；
- (4) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (5) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (6) 为失信被执行人；
- (7) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (8) 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
- (9) 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

13、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 年至今工作于北京超图软件股份有限公司，任公司证券事务代表、证券投资总监。

谭飞艳女士目前持有公司股份 56,000 股（其中未解锁限制性股票 16,000 股），谭飞艳女士与公司董事、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。谭飞艳女士于 2010 年 7 月通过深交所董事会秘书资格考试，符合相关规定要求的任职条件。