

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 30 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014 年 6 月 10 日上午 10:30 在公司二楼北侧会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举苏立航为公司董事长，任期与第五届董事会相同。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》，各专业委员会组成如下：

(1) 提名委员会

主任委员：俞向阳

委员：苏立航、浮德海、杨金观、陈皎

(2) 薪酬与考核委员会

主任委员：陈皎

委员：苏立航、浮德海、俞向阳、孟宪嘉

(3) 审计委员会

主任委员：杨金观

委员：苏立航、陈树清、俞向阳、陈皎

(4) 战略委员会

召集人：苏立航

委员：夏建中、浮德海、陈树清、杨金观、俞向阳、陈皎

上述各专业委员会委员任期与公司第五届董事会相同。上述议案的表决情况均为：9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

董事长及各专业委员会委员简历请见2014年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《第四届董事会第四十二次会议决议公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

聘任浮德海为公司总经理，任期与第五届董事会相同。简历附后。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

聘任陈树清为副总经理，李俊巍为财务总监（财务负责人），许德林、苏春生、邓文辉、史慧渊为副总经理，赵晗为总法律顾问，任期与公司第五届董事会相同。简历附后。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

聘任赵晗为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会相同。简历附后。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意公司使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过7500万元，使用期限不超过12个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。

详情请见2014年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2014年6月11日

附件：公司高级管理人员简历

浮德海，1963年1月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长、北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技有限公司董事长，泰兴市航联电连接器有限公司董事长。

陈树清，男，1965年6月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工集团有限公司总经理、党委书记、董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长，北方车辆集团有限公司董事长。

李俊巍，男，1965年4月生，大学本科，高级会计师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司财务总监、董事。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事。

许德林，男，1960年2月生，研究生，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨北方特种车辆制造有限公司董事、副总经理，哈尔滨建成集团有限公司副总经理。

苏春生，男，1961年4月生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂副总工程师、总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

邓文辉，男，1966年5月生，大学本科，高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂生产安全部副部长、副总工程师；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。

史慧渊，男，1965年4月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司北方自动控制技术研究所副处长；南京北方光电有限公司副总经理；北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理；北京华北光学仪器有限公司副总经理。现任北

方导航控制技术股份有限公司副总经理。

赵晗，男，1968年9月生，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。