

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

一、董事长选举情况

董事长：卢祖飞

董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（简历详见附件）

二、监事会主席选举情况

监事会主席：李勇

监事会主席的任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

三、第二届董事会各专门委员会选举情况

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	陈良华、杨亮、沈雨	陈良华
薪酬与考核委员会	杨亮、杜培军、刘文伍	杜培军

科技与战略委员会	卢祖飞、杜培军、王海龙、储征伟、左都美	卢祖飞
提名委员会	杨亮、杜培军、储征伟	杨亮

各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

四、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

总经理：储征伟

常务副总经理：左都美

副总经理：刘文伍、卢金芳、刘键、郭江宁

财务负责人：陈翀

董事会秘书：左都美

证券事务代表：吴子刚

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会秘书联系方式如下：

联系人：左都美

通讯地址：江苏省南京市建邺区创意路88号

电话：025-84780620

传真：025-84702416

邮箱：zuodm@njcky.com

五、备查文件

- 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2020年8月19日

附件：

一、董事长简历

卢祖飞先生简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。

二、监事会主席简历

李勇先生简历详见公司2020年8月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届监事会第十三次会议决议公告》。

三、董事会各专门委员会成员简介

各成员简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。

四、高级管理人员简历

1、总经理：储征伟

储征伟先生简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。

2、常务副总经理：左都美

左都美先生简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。

3、副总经理

(1) 刘文伍：简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。

(2) 卢金芳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，本科学历，研究员级高级工程师、注册测绘师，公司副总经理。2006年12月至2017年12月，担任金脉监理总经理、执行董事；2015年4月至今，担任公司副总经理。同时，卢金芳任长江经济带地理信息协同创新联盟第一届理事会副秘书长、江苏省人才工作领导小组办公室第三批产业教授、东南大学产业教授兼职硕士专业学位研究生校外指导教师等职务。

截至本公告披露日，卢金芳持有公司股票96,469股，占公司总股本的0.1206%。卢金芳与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交

易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(3) 刘键：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，高级工程师，公司副总经理。1990年9月至2003年12月，历任南京测勘院职工、项目负责人等职务；2004年1月至2017年3月，历任公司副部长、主任、总经理助理、副总经理等职务；2017年3月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘键持有公司股票131,543股，占公司总股本的0.1644%。刘键与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

(4) 郭江宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，本科学历、高级工程师，总经理助理、市场经营中心总经理。1997年10月至2005年8月，任南京测勘院技术员、项目经理等职务；2005年9月至今，历任公司国土房产事业部总经理、管网信息事业部总经理、市场部部长；2017年3月至今，任公司市场经营中心总经理、公司总经理助理、同时兼任南京溧城测绘有限公司执行董事。

截至本公告披露日，郭江宁持有公司股票131,543股，占公司总股本的0.1644%。郭江宁与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、财务负责人：陈翀

陈翀：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，公司财务总监。2005年5月至2008年12月，担任江苏众天信会计师事务所员工；2009年1月至2013年7月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）员工；2013年8月至2016年2月，担任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资经理；2016年3月至2016年10月，担任九州证券股份有限公司高级项目经理；2016年11月至2017年2月，担任兴业证券股份有限公司高级项目经理；2017年3月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，陈翀未持有公司股份。陈翀与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、董事会秘书：左都美

简历详见公司2020年8月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十九次会议决议公告（更新后）》。

五、证券事务代表简历

吴子刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，硕士研究生学历。2014年 4月至2015年12月任南京市测绘勘察研究院股份有限公司项目经理；2016年1月至2019年4月任江苏易图地理信息科技股份有限公司董事会秘书；2019年4月至2020年3月，历任南京泽图地理信息技术有限公司市场部部长、副总经理；2020年3月至今任南京长天测绘技术有限公司行政市场部部长；2020年8月任南京市测绘勘察研究院股份有限公司行政专员。

吴子刚未持有公司股份。吴子刚与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。