

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-050

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年05月16日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2018年05月16日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案二：审议通过了《关于选举董事会下属专业委员会及选举委员的议案》

公司已于 2018 年 05 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会上选举产生了新一届董事会成员共计 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，共同组成公司第四届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

1、战略与投资决策委员会

选举廖定海先生、欧阳业恒先生、李卫宁先生为战略与投资决策委员会委员。廖定海先生任主任委员。

2、薪酬与考核委员会

选举廖定海先生、陆正华女士、徐佳女士为薪酬与考核委员会委员。徐佳女士任主任委员。

3、提名委员会

选举廖定海先生、李卫宁先生、徐佳女士为提名委员会委员。李卫宁先生任主任委员。

4、审计委员会

选举廖定海先生、李卫宁先生、陆正华女士为审计委员会委员。陆正华女士任主任委员。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会审核，同意聘任廖定海先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，廖定海先生将同时担任公司董事长、总裁。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2018年05月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任欧阳业恒先生、黄宏矩先生、胡炜先生、杨晓娟女士为公司副总裁（欧阳业恒先生、胡炜先生、黄宏矩先生、杨晓娟女士上述人员简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2018年05月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长廖定海先生提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任欧阳业恒先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，欧阳业恒先生将同时担任公司董事、董事会秘书、副总裁。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公

告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七：审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长廖定海先生提名，公司董事会同意聘任陈锦鸿先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，陈锦鸿先生将同时担任公司投资部总监、证券事务代表。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》的具体内容详见于 2018 年 05 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案八：审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事会同意调整公司高管 2018 年薪酬方案，薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定。其中固定部分具体如下：副总裁胡炜先生的薪酬为每月 30000 元（税前），副总裁杨晓娟女士的薪酬为每月 30000 元（税前）。在公司同时担任非独立董事的高管薪酬依照公司 2017 年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 16 日

附件：

1、廖定海，1963 年出生，男，本科学历，高级工程师，兼职教授，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于大连舰艇学院海洋测绘系，曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务，从事海洋测绘近二十年。2009 年 5 月至 2012 年 2 月任本公司董事长兼总经理；2012 年 2 月至 2018 年 1 月担任公司董事长；2018 年 2 月至今担任公司董事长、总裁。

廖定海最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形；廖定海现直接持有公司 26.16%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、欧阳业恒，1970年出生，男，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于暨南大学工商管理专业。2011年8月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，任职投资发展中心副总监、总监；2013年8月任命为公司董事长助理兼任集团企业发展中心总监；2016年5月至今担任公司董事、副总裁、董事会秘书。

欧阳业恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形；欧阳业恒先生直接持有公司股票150,000股（其中,105,000股股票为2016年限制性股票激励计划尚未解售的股份），另外，个人出资100万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并在2018年05月04日被公司授予股票期权300,000股（备注：股票期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记）。欧阳业恒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、黄宏矩，1980年出生，男，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于广东商学院，2007年11月入职广州中海达测绘仪器有限公司，历任财务管理主管、财务中心副经理、财务中心经理、公司财务总监等职；2018年2月至今担任公司副总裁、财务总监。

黄宏矩最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形。黄宏矩直接持有公司股票 182,000 股（其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激励计划尚未解售的股份），另外,个人出资 80 万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 300,000 股（备注：股票期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记）。黄宏矩与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、胡炜, 1971 年 5 月出生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于武汉测绘科技大学, 历任贵州省安顺地区水利水电勘测设计院测量队队长, 广州南方测绘仪器公司宣传策划部经理, 广州高科通信技术有限公司市场部总经理, 广东网通高级经理, 佛山联通市场销售部副总经理; 2011 年 3 月加入公司, 任市场策划中心总监。2013 年 1 月起任本公司副总裁。

胡炜最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形。胡炜先生直接持有公司股票 430,000 股（其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激

励计划尚未解售的股份), 另外, 个人出资 150 万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 300,000 股 (备注: 股票期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记)。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、高级管理人员不存在关联关系。

5、杨晓娟, 1975 年 5 月出生, 女, 汉族中国国籍, 无境外永久居留权。1999 年毕业于山西大同大学文学院, 2007 年获得中山大学管理学院企业管理研究生进修班结业证。2004-2011 年在广州新电星商贸有限公司 (现为香港隆星集团) 历任行政总监助理、总经理助理、行政总监。2012 年入职广州中海达卫星导航技术股份有限公司, 担任总裁助理一职至今。

杨晓娟最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; 不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形。杨晓娟直接持有公司股票 100,100 股 (其中, 70,000 股股票为 2016 年限制性股票激励计划尚未解售的股份), 另外, 个人出资 100 万元通过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 300,000 股 (备注: 股票期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记)。杨晓娟与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、陆正华，1962 年出生，女，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于澳门科技大学，中国注册会计师协会会员、中国注册会计师。2005 年至今任职华南理工大学工商管理学院研究生导师，目前担任广东粤运交通股份有限公司（股票代码：03399）、广东广新信息产业股份有限公司（股票代码：831813）、广东紫丁香实业股份有限公司（股票代码：835362）及广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（股票代码：839141）独立董事。2017 年 5 月至今担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会独立董事。

陆正华女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形；陆正华女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

7、李卫宁，1966 年出生，男，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于华南理工大学。1988 年至今任职华南理工大学工商管理学院博士生导师，目前担任肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（股票代码：002806）和广州广电计量检测股份有限公司（股票代码：832462）独立董事。

李卫宁先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监

会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形；李卫宁先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

8、徐佳，1964 年出生，女，律师，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2017 年 4 月在广东亚太时代律师事务所担任专职律师；2017 年 4 月至今北京大成（珠海）律师事务所担任专职律师；2009 年 5 月至 2015 年 5 月曾出任公司第一、二届董事会独立董事。

徐佳女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形；徐佳女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

9、陈锦鸿，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 10 月出生，本科学历，毕业于中山大学，2014 年 02 月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司，先后任职公司企业发展中心经理、总监；2016 年 08 月至今担任公司投资部总监、证券事务代表。

陈锦鸿先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及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等情形；陈锦鸿先生直

接持有公司股票 60,000 股（其中,42,000 股股票为 2016 年限制性股票激励计划尚未解售的股份）。并在 2018 年 05 月 04 日被公司授予股票期权 150,000 股（备注：股票期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记）。陈锦鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。