

## 北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2016 年 9 月 12 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2016 年 9 月 19 日下午 15:30 在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）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。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》，相关情况如下：

审议通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》；9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事孟宪嘉先生辞职及杨金观先生届满后均不再担任公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，经控股股东提名，公司第五届董事会第十六次会议提名阎恩良、毛亚斌先生为独立董事候选人。2016年9月19日，公司2016年第一次临时股东大会选举通过阎恩良、毛亚斌先生为公司独立董事。

鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：

### （1）提名委员会

调整前：主任委员：宋天德

委员：苏立航、浮德海、杨金观、王永生

调整后：主任委员：宋天德

委员：苏立航、浮德海、王永生、阎恩良

### （2）薪酬与考核委员会

调整前：主任委员：王永生

委员:苏立航、浮德海、孟宪嘉、宋天德

调整后:主任委员:王永生

委员:苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌

### (3) 审计委员会

调整前:主任委员:杨金观

委员:苏立航、陈树清、宋天德、王永生

调整后:主任委员:阎恩良

委员:苏立航、陈树清、宋天德、王永生

### (4) 战略委员会

调整前:召集人:苏立航

委员:夏建中、浮德海、陈树清、杨金观、宋天德、王永生

调整后:召集人:苏立航

委员:夏建中、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良

上述各专业委员会委员任期与公司第五届董事会相同。

阎恩良、毛亚斌先生为2016年9月19日召开的公司2016年第一次临时股东大会选举产生的新任独立董事,简历见附件。

特此公告。

附件:新任董事会专业委员会委员简历

阎恩良,男,1953年生,大学本科,中共党员,高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师、哈尔滨建成集团有限公司总会计师,现已退休。

毛亚斌,男,1968年生,法律硕士,中共党员。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人,现任北京普盈律师事务所主任。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016年9月20日