

## 北京指南针科技发展股份有限公司 关于提名第十届董事会董事候选人、 第十一届监事会监事候选人的临时提案公告

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。

一、按照本公司现行《公司章程》的规定，第十届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。

根据股东对北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）《关于第十届董事会换届选举的议案》中董事候选人的提名，经公司董事会提名及薪酬委员会进行资格审核，现提名下列9人为候选人，其中6人为董事候选人（简历见附件二），3人为独立董事候选人（简历见附件三）。公司董事会于2013年5月6日接到公司股东广州展新通讯科技有限公司（持有公司31.49%的股份）；上海领汇创业投资有限公司（持有公司8.20%的股份）；温商创业投资有限公司（持有公司4.10%的股份）；张春林、孙鸣、陈宽余（合并持有公司6.89%的股份）的提案，在公司2012年年度股东大会的第十一项议案中增加具体董事候选人的提案，提请股东大会进行选举。本次董事选举为等额选举，各候选人的排序为按姓氏笔画排序，排名不分先后。选票见附件一。

- （一）《关于提名孙鸣先生为董事候选人的提案》；
- （二）《关于提名陈宽余先生为董事候选人的提案》；
- （三）《关于提名郑勇先生为董事候选人的提案》；
- （四）《关于提名顿衡先生为董事候选人的提案》；
- （五）《关于提名曹文海先生为董事候选人的提案》；
- （六）《关于提名温邦彦先生为董事候选人的提案》；
- （七）《关于提名邵吕威先生为独立董事候选人的提案》；
- （八）《关于提名范霖先生为独立董事候选人的提案》；
- （九）《关于提名彭宇先生为独立董事候选人的提案》。

二、按照本公司现行《公司章程》的规定，第十一届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表出任的监事 2 名，由本公司职工代表大会民主选举产生。

根据股东对公司《关于第十一届监事会换届选举的议案》中监事候选人的提名，经公司监事会进行资格审核，现提名列 3 人为监事候选人(简历见附件四)。公司董事会于 2013 年 5 月 6 日接到公司股东广州展新通讯科技有限公司（持有公司 31.49%的股份）；张春林、孙鸣（合并持有公司 5.42%的股份）；上海天一投资咨询发展有限公司、孙鸣（合并持有公司 3.7%的股份）的提案，在公司 2012 年年度股东大会的第十二项议案中增加具体监事候选人的提案，提请股东大会进行选举。本次监事选举为等额选举，各候选人的排序为按姓氏笔画排序，排名不分先后。选票见附件一。

- （一）《关于提名李伟琴女士为监事候选人的提案》；
- （二）《关于提名张春林先生为监事候选人的提案》；
- （三）《关于提名税翎女士为监事候选人的提案》。

除增加上述临时提案外，公司2012年年度股东大会的其他事项不变。

股东大会召开的其他事项请参阅 2013 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《第九届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2012 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2013年5月7日

附件一：

## 第十届董事会董事候选人

## 第十一届监事会监事候选人

### 选票

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
11	<b>选举第十届董事会董事的议案</b>			
11.1	<b>选举第十届董事会6名非独立董事</b>			
11.1.1	选举孙鸣先生为公司董事			
11.1.2	选举陈宽余先生为公司董事			
11.1.3	选举郑勇先生为公司董事			
11.1.4	选举顿衡先生为公司董事			
11.1.5	选举曹文海先生为公司董事			
11.1.6	选举温邦彦先生为公司董事			
11.2	<b>选举第十届董事会3名独立董事</b>			
11.2.1	选举邵吕威先生为公司独立董事			
11.2.2	选举范霖先生为公司独立董事			
11.2.3	选举彭宇先生为公司独立董事			
12	<b>选举第十一届监事会监事的议案</b>			
12.1	<b>选举第十一届监事会3名非职工监事</b>			
12.1.1	选举李伟琴女士为公司监事			
12.1.2	选举张春林先生为公司监事			
12.1.3	选举税翎女士为公司监事			

注：1、各候选人的排序为按姓氏笔画排序，排名不分先后。

2、以上选举董事和独立董事采用等额选举。可以就议案1.1条中6项议案投同意票；1.2条中的3项议案投同意票。

3、以上选举监事采用等额选举。可以就议案2.1条中的3项议案投同意票。

附件二：

## 董事候选人简历

1、孙鸣，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历。1999 年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位。北京指南针科技发展股份有限公司发起人之一，指南针软件程序主创人员，参与了软件系统的实施、编写、管理工作。曾担任公司信息总监、公司副总经理、公司高级顾问等职务。

2、陈宽余，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于河南科技大学。曾先后在国家仪表局湘仪职大任教，在湖南宁乡缝纫机零件厂、宁乡县工业局、宁乡县外经贸局、驻京办任职，2003 至今在北京指南针科技发展股份有限公司任职，先后担任技术总监、总经理助理等职，现任公司董事及总经理职务。

3、郑勇，男，1977 年出生，中国国籍，硕士学历，1999 年毕业于广东外语外贸大学，获得会计专业学士学位；2003 年毕业于英国伯明翰城市大学，获得审计管理及咨询专业硕士学位。曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾问，德勤会计师事务所审计部、并购交易部经理，华奥物种集团内审总监、投资部高级经理、甘肃公司财务总监。现任公司董事及财务总监。

4、顿衡，男，1973 年出生，美籍华人，硕士学历，2005 年 1 月毕业于美国佐治亚州州立大学，取得会计和金融专业学士学位，于 2007 年 5 月取得 MBA 金融学位。曾就职于北京市五金矿产进出口公司。2008 年至 2011 年在北京掌上网科技有限公司工作，先后任财务总监助理，财务总监，副总裁等职务。现任公司董事会秘书。

5、曹文海，男，1967 年出生，中国国籍。兰州大学哲学学士、华东政法学院法学硕士。曾先后担任中共江西省宜丰县委党校副校长、江西省宜丰县律师事务所律师、上海市鑫旦升律师事务所律师、北京君泽君律师事务所上海分所律师。现

担任上海领创创业投资管理有限公司董事总裁助理、上海融玺创业投资管理有限公司副总裁，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、浙江德斯泰塑胶有限公司董事、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事、上海华魏光纤传感技术有限公司监事会主席、青岛中油通用机械有限公司监事。现任公司副董事长。

6、温邦彦，男，1947 年出生。温商创业投资有限公司、浙江永久科技实业有限公司、瑞安永久机电学校董事长，中国民生银行发起人之一、瑞安农村合作银行发起人及董事。现任公司监事会主席。

附件三:

## 独立董事候选人邵吕威先生的简历

邵吕威，男，1966 年出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于苏州大学法律系。1989 年至 1996 年，曾担任苏州市第一律师事务所律师、苏州市涉外经济律师事务所律师(部长)。1996 年至今，担任江苏新天伦律师事务所主任、苏州市第十四届人大代表、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事，现担任公司独立董事。

## 北京指南针科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人邵吕威，作为北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京指南针科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证券业协会发布的规章、规定、通知，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：邵吕威

2013年4月30日

## 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟聘任独立董事提名人及候选人的声明

北京指南针科技发展股份有限公司现就提名邵吕威先生为北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京指南针科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合北京指南针科技发展股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京指南针科技发展股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京指南针科技发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 7 日

## 独立董事候选人范霖先生简历

范霖，男，中国国籍，1970年出生，中国国籍，本科学历。1992年毕业于沈阳航空工业学院，获得计算机及应用专业学士学位。曾经在深圳市中航企业集团工作，曾经在君安证券有限责任公司任营业部电脑部经理、营业部总经理等职，曾经在北京证券深圳业务部工作任营业部总经理，曾经在青海证券有限责任公司任营业部总经理、市场总监、商务合作总监等职。现任公司独立董事。

## 北京指南针科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人范霖，作为北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京指南针科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1% 以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证券业协会发布的规章、规定、通知，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：范霖

2013 年 4 月 28 日

## 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟聘任独立董事提名人及候选人的声明

北京指南针科技发展股份有限公司现就提名范霖先生为北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京指南针科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合北京指南针科技发展股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京指南针科技发展股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京指南针科技发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 7 日

## 独立董事候选人彭宇先生的简历

彭宇，男，1961年出生，江苏人，博士研究生学历。2007年毕业于西南财经大学，获金融学博士学位。曾任北京凯华矿冶技术开发公司执行董事、中美国际工程公司信息中心负责人、中煤科技股票基金投资总监、国家开发银行资金局专题研究员。现任中国矿业大学（北京）金融研究所所长、中国矿业大学（北京）市场营销系硕士生导师、中国国际贸易和投资委员会理事、北方国际集团外聘董事、中矿威德能源公司顾问，并获得独立董事资格证书。

## 北京指南针科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人彭宇，作为北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京指南针科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证券业协会发布的规章、规定、通知，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：彭宇

2013年4月28日

## 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟聘任独立董事提名人及候选人的声明

北京指南针科技发展股份有限公司现就提名彭宇先生为北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京指南针科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;  
二、符合北京指南针科技发展股份有限公司章程规定的任职条件;  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京指南针科技发展股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括北京指南针科技发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2013 年 5 月 7 日

附件四：

## 监事候选人的简历

1、李伟琴，女，1960年出生，中国国籍，本科学历，毕业于上海第二工业大学。1981-1992年在上海标准件公司技校任教师兼校团委书记，1992年-1997年担任上海青年联合发展事业有限公司总裁秘书，1997年至今任上海天一投资咨询发展有限公司副总经理。

2、张春林，男，1974年出生，本科学历，毕业于清华大学计算机系。2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作；曾任北京指南针科技发展股份有限公司董事，技术总监等职务。

3、税翎，女，1977年9月出生，中国国籍，法律专业大专学历。1996年毕业于四川省邮电校，2002年毕业于四川省宜宾学院。1996年6月至1999年8月任职于四川省邮电局，1999年8月至2002年8月任职于四川省联合通信有限公司，2002年9月至2008年5月任职于TOM.COM，2008年6月至2009年1月任职于结信科技，2009年2月至今任北京掌上网科技有限公司市场部总监。