

正元地理信息集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司总经理杨占东先生的辞职申请，杨占东先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。

一、审议情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月29日召开了第一届董事会第三十四次会议，审议情况如下：

（一）审议通过了《关于杨占东辞去公司总经理职务的议案》

公司董事会同意杨占东先生因工作调整辞去公司总经理职务，杨占东先生的辞职申请自本次董事会审议通过之日起生效。杨占东先生未持有公司股票。鉴于杨占东所负责的工作已平稳交接，董事会认为其辞任总经理不会影响公司的生产经营和管理工作的正常运行。

公司及董事会对杨占东先生任职总经理期间的勤勉工作以及为公司所做出的贡献表示感谢！

（二）审议通过了《关于聘任杨玉坤担任公司总经理的议案》

按照《公司总经理工作细则》的规定，由公司董事长提名公司总经理人选以及由董事会提名委员会对拟聘任公司总经理的任职资格进行审查，程序上符合相关法律法规及公司相关制度的规定。根据董事会提名委员会一届二次会议所做决议，鉴于杨玉坤先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定的禁

止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，董事会同意聘任杨玉坤先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

杨玉坤先生未持有公司股票。

二、董事会提名委员会的审查意见

公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议了《关于聘任杨玉坤担任公司总经理的议案》，并发表如下审查意见：我们对杨玉坤先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行了认真审议，认为杨玉坤先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，董事会提名委员会全体委员一致同意聘任杨玉坤先生担任公司总经理，并同意将该事项提交公司董事会审议。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事就相关议案发表了独立意见，内容如下：

（一）关于杨占东辞去公司总经理职务的独立意见

经审查，杨占东先生确因工作调整辞去公司总经理职务。有关程序符合《公司章程》、《公司总经理工作细则》等规则制度的规定，鉴于杨占东所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司的生产经营和管理工作的正常运行。我们同意杨占东先生辞去公司总经理职务并对其担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

（二）关于聘任杨玉坤担任公司总经理的独立意见

1、经过对杨玉坤先生的个人职业经历进行审慎检查，未发现杨玉坤有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、根据杨玉坤先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，我们认为杨玉坤先生符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司总经理的任职条件和履职能力。

3、公司本次聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》等

有关规定。

综上所述，我们同意聘任杨玉坤先生担任公司总经理。

特此公告。

附件：杨玉坤先生简历

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件：

杨玉坤先生简历

杨玉坤，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学资源勘查工程专业，本科学历，正高级工程师。

1981 年 8 月至 1984 年 6 月，担任冶金工业部山东地质勘探公司五分公司测量组长；1984 年 6 月至 1989 年 2 月，担任山东冶金地质勘探公司（1984 年 11 月更名为冶金工业部山东地质勘探公司）物探队生产技术科科员（其间，1985 年 9 月至 1989 年 7 月在武汉测绘科技大学工程测量专业学习）；1989 年 2 月至 1998 年 2 月，历任山东冶金地质工程勘察公司测绘队队长、勘察测绘处副经理；1998 年 2 月至 1999 年 5 月，担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院院长助理、测绘队队长；1999 年 5 月至 1999 年 8 月，担任山东正元工程济南分公司经理；1999 年 8 月至 2001 年 4 月，担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院副院长、山东正元工程济南分公司经理；2001 年 4 月至 2012 年 8 月，历任正元地理信息有限责任公司副总经理、总经理、党委书记（其间，2006 年 3 月至 2009 年 1 月在中国石油大学资源勘查工程专业学习）；2012 年 8 月至 2012 年 10 月，担任山东局副局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、总经理；2012 年 10 月至 2013 年 1 月，担任山东局副局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2013 年 1 月至 2013 年 9 月，担任山东局副局长、正元地理信息有限责任公司董事长、总经理；2013 年 9 月至 2014 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司董事长、山东局副局长；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，担任正元地理信息有限责任公司临时党委书记、董事长、山东局副局长；2015 年 4 月至 2018 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长；2018 年 12 月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长。