

正元地理信息集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年8月8日召开了第一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

1. 经股东提名并经提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举杨玉坤先生、辛永祺先生、侯凤辰先生、张之武先生、陈玮女士、郭飏先生为公司第二届董事会非独立董事；

2. 经董事会提名并经提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举席月民先生、解小雨女士、马飞先生为公司第二届董事会独立董事。其中解小雨女士为会计专业人士。

截至本公告披露日，以上六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人未持有公司股票，候选人简历详见附件。

以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。

公司于2022年8月8日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意选举赵海建先生、江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事，公司将召开股东大会审议监事会换届事宜，其中股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。

截至本公告披露日，以上两名股东代表监事候选人未持有公司股票，候选人简历详见附件。上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1. 上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

2. 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022年8月8日

附件:

第二届非独立董事候选人简历

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 2021 年 9 月, 担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长; 2021 年 9 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、总经理。

辛永祺, 男, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于太原理工大学地质工程专业及清华大学高级管理人员工商管理硕士专业, 工程及工商管理双硕士学位, 正高级工程师。

1992年7月入职冶金工业部第三地质勘查局工作，历任地质研究所技术员、助工，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师等职务；1997年3月至1998年2月，任山东冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；1998年2月至1999年9月，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999年9月至2006年2月，历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责、总经理助理兼市场部经理等职务；2006年2月至2013年1月，任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013年1月至2015年2月，历任山西华冶勘测工程技术有限公司常务副总经理、党总支书记、党委书记；2015年2月至2019年6月，历任中国冶金地质总局三局组织宣传部部长、机关党委书记、党委组织部部长、副局长等职务；2019年6月至今，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长。

侯凤辰，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南矿冶学院机械工程专业，本科学历。

1984年8月至2002年6月，历任冶金工业部第一冶金地质勘探公司（1990年4月更名为冶金工业部第一地质勘查局）基建处技术员、经营部锯片厂助理工程师、超硬材料（探矿技术）研究所设备研究室主任、试制厂厂长、喷涂研究室主任、岩土工程技术中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所长；2002年6月至2003年1月，担任冶金工业部第一勘察基础工程总公司党委书记、副总经理；2003年1月至2005年1月，历任中冶地勘岩土工程总公司党委副书记、探矿技术研究所所长、副总经理；2005年1月至2013年9月，历任河北天元地理信息科技工程有限公司副总经理、总经理、党委书记（其间，2010年10月主持河北天元地理信息科技工程有限公司行政全面工作）；2013年9月至2014年12月，担任正元地理信息有限责任公司副总经理；2014年12月至2015年4月，担任正元地理信息有限责任公司副总经理、临时党委副书记兼纪委书记；2015年4月至2017年6月，担任正元地理信息有限责任公司副总经理、党委委员；2017年6月至2018年12月，担任正元地理信息有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2018年12月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

张之武，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京）矿物学、岩石学、矿床学专业，博士学历。

2009年7月至2012年12月，担任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处地质勘查项目管理助理工程师；2013年1月至2015年4月，担任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师；2015年4月至2019年7月，担任中国冶金地质总局地质勘查部项目/矿业权管理主管；2019年7月至2020年9月，担任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理（副主任）；2020年9月至今，担任中国冶金地质总局科技创新部副总经理。

陈玮，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西师范大学经济学专业，本科学历。

1990年7月至1996年12月，担任西安财经学院教师；1996年12月至2001年8月，担任中国银行西安高新支行营业部主任；2001年8月至2006年12月，历任中国光大银行西安分行公司部总经理、支行行长；2006年12月至2012年4月，历任中国光大银行总行财富管理中心业务管理处/客户管理处处长、总行私人银行总监；2012年5月至今，先后担任中地信基金投资（三明）有限公司董事长、中地信地理信息股权投资基金负责人；2016年2月至2021年5月，担任中投安赢基金投资（西安）有限公司董事；2017年6月至2018年12月，担任正元地理信息有限责任公司董事；2018年12月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司董事。2019年1月至今，担任广州南方测绘科技股份有限公司董事。

郭飏，男，1976年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学法学学士，中欧商学院EMBA，拥有中国律师资格证书。

1998年9月参加工作，曾任中国东方航空股份有限公司董秘助理，信能产业控股有限公司投资部总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司投资总监等职。2013年合伙创立上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）），担任合伙人、董事总经理。2021年11月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司董事。

第二届独立董事候选人简历

席月民，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济法专业，博士研究生学历。

1991年10月至2000年7月，担任河南省三门峡市中级人民法院法官。2000年7月至2002年9月，担任中国工艺美术（集团）公司法律顾问；2005年7月至今，担任中国社会科学院法学研究所经济法研究室主任、研究员；2019年4月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。

解小雨，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。

2006年1月至今，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，其中，2019年4月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。

马飞，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学金融学专业，硕士研究生学历。

2000年7月至2001年7月，担任中煤进出口总公司（现更名为中国中煤能源集团）职员；2001年7月至2007年7月，担任上海荣正投资咨询股份有限公司合伙人；2007年7月至2011年7月，担任美世（中国）有限公司咨询总监；2011年7月至2019年10月，担任韦莱韬悦咨询公司董事总经理；（其中，2019年4月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司独立董事）；2019年10月至今，担任中梁控股集团有限公司副总裁。

第二届股东代表监事候选人简历

赵海建，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月获得山东财政学院会计专业本科学位，在职期间获得天津财经大学会计学专业管理学硕士学位，正高级会计师。

1995 年 7 月至 1999 年 4 月，担任冶金工业部山东地质勘查局实业公司、岩土勘察总公司财务部干部；1999 年 4 月至 2002 年 1 月，担任山东岩土工程勘察总公司财务科长；2002 年 1 月至 2002 年 7 月，担任山东华冶岩土工程技术开发有限公司财务负责人；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，历任中基发展建设工程有限责任公司投资金融部副主任、主任；2003 年 12 月至 2005 年 1 月，担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼投资金融部主任和审计部主任；2005 年 1 月至 2007 年 5 月，担任中基发展建设工程有限责任公司副总会计师兼审计部主任；2007 年 5 月至 2012 年 2 月，担任中基发展建设工程有限责任公司总会计师；2012 年 2 月至 2014 年 11 月，担任黑旋风锯业股份有限公司总会计师；2014 年 11 月至 2019 年 6 月，担任中国冶金地质总局审计、风险管理与法律事务部副主任；2019 年 6 月至 2022 年 6 月，担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部副总经理；2022 年 6 月至今，担任中国冶金地质总局法律合规部、审计部总经理。

江龙，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月获得哈尔滨工程大学金融本科学位，2011 年 7 月获得哈尔滨工程大学企业管理硕士学位。

2011 年 7 月至 2014 年 1 月，担任烟建集团有限公司企划部企划专员；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，担任烟建集团有限公司董事会办公室主任助理；2015 年 3 月至 2016 年 7 月，担任烟建集团有限公司法律事务部副部长(主持工作)；2016 年 8 月至 2018 年 2 月，担任烟建集团有限公司企业管理部副部长(主持工作)；2018 年 3 月至 2020 年 2 月，担任烟建集团有限公司企业管理部部长；2020 年 3 月至今，担任烟建集团有限公司投资管理部部长，烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司董事长、总经理。