

证券代码：688509

证券简称：正元地信

正元地理信息集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 8 月

目录

2022年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案	7
议案二：关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投 项目延期的议案.....	8
议案三：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.....	14
议案三附件：第二届非独立董事候选人简历.....	15
议案四：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.....	18
议案四附件：第二届独立董事候选人简历.....	19
议案五：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.....	20
议案五附件：第二届股东代表监事候选人简历.....	21

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2022年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发的疫情管控和防御需要，现场参会的股东、股东代理人，请务必关注北京市最新疫情防控政策变化，按照最新疫情防控规定和要求参会，具体防疫要求请以会议当天政策为准。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书、股东大会参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，对非累积投票议案，每一股份享有一票表决权；对董事、监事选举累积投票议案，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。在审议关联交易议案（如有）时，关联股东需回避表决；对提交表决的累积投票议案，填写投票数。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝

其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年8月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《正元地理信息集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）14 点 00 分
- (二) 现场会议地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室
- (三) 会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长杨玉坤
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2022年8月24日至2022年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知
- (五) 推举计票人和监票人
- (六) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	√
2	《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非	应选董事（6）人

	独立董事的议案》	
3.01	《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.06	《关于选举郭飏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《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》	应选独立董事（3）人
4.01	《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《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》	应选监事（2）人
5.01	《关于选举赵海建先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	√

（七）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

- （九）休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
- （十一）主持人宣读股东大会决议
- （十二）见证律师宣读法律意见书
- （十三）签署会议文件
- （十四）主持人宣布会议结束

2022年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

根据国有产权和投资专项治理行动的要求，为进一步规范和加强公司投资活动的管理，并结合公司实际，拟对原《正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法》（正元地理信息证〔2020〕87号）进行修订。

《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》已经公司于2022年7月12日召开的公司第一届董事会第四十七次会议审议通过，公司对外投资管理办法详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的正文全文。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

议案二：关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案

各位股东及股东代理人：

为保障募集资金投资项目（以下称“募投项目”）的顺利实施和整体运行，提高募集资金使用效率，从公司长期战略布局考虑，并结合公司自身实际经营情况，经审慎研究，公司决定调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及达到预定可使用状态的时间，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股17,000万股，每股发行价格为1.97元，募集资金总额为33,490.00万元，扣除总发行费用4,643.27万元，实际募集资金净额为28,846.73万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月27日出具了“天健验〔2021〕1-45号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募投项目拟投入募集资金金额调整情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额28,846.73万元低于《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金投资项目进行投入的募集资金金额59,853.61万元。2021年8月16日，公司第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
----	------	------	--------------	--------------

1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	18,791.08	18,791.08	9,056.45
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	18,427.66	18,427.66	8,881.30
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	12,634.87	12,634.87	6,089.43
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	4,819.55
合 计		59,853.61	59,853.61	28,846.73

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	已使用募集资金金额	尚未使用募集资金金额
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	9,056.45	0.00	9,056.45
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	8,881.30	0.00	8,881.30
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	6,089.43	0.00	6,089.43
4	补充流动资金	4,819.55	3,436.48	1,383.07
合 计		28,846.73	3,436.48	25,410.25

三、调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的情况

（一）募投项目整体调整情况

公司所处地理信息行业为技术密集型产业，技术研发水平的高低直接影响公司的竞争力，近年来公司持续加大研发投入，提升创新能力，以保证公司较高的研发水平和可持续研发能力，保障公司未来长远发展。同时，公司不断加强营销渠道建设，进一步加速全国化布局扩大公司业务规模。公司正处于快速发展阶段，研发、引进人才、拓展市场等方面均需要持续加大投入。

因此，综合考虑募投项目实施情况和公司业务发展规划，拟将募投项目“正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目”、“正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”、“正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目”内部投资结构进行调整，拟将部分原计划用于“正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目”和“正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目”的资金调整用于“正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目”，合理优化公司现有资源，提升募集资金使用效率。

（二）调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额情况

随着公司生产工艺和研发流程的不断优化升级、软件性能提升及加大服务器集群使用等因素，并综合考虑未来业务发展规划、募投项目的实际建设等情况，公司拟对募投项目内部投资结构进行调整。主要为减少设备购置安装及装修投资，加大研发及市场推广费用投入。此举将提高募集资金使用效率，加速募投项目的顺利实施，提高公司整体研发能力，加强市场开拓力度，增强公司综合竞争力，实现业绩持续稳健增长。

1、调整募投项目内部投资结构的具体情况

鉴于以上，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目内部结构进行调整，具体情况如下：

（1）正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目

单位：万元

序号	投入明细	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
一	设备购置安装及装修费用	7,978.81	4,048.45	-3,930.36
1	硬件购置费用	3,881.25	1,482.45	-2,398.80
2	软件购置费用	2,139.00	240.00	-1,899.00
3	装修安装及办公家具费用	1,958.56	2,326.00	367.44
二	研发及其他费用	8,000.00	15,482.38	7,482.38
1	研发费用	6,700.00	11,400.00	4,700.00
2	其他费用	1,300.00	4,082.38	2,782.38
三	预备费用	798.94	934.62	135.68
四	流动资金	2,013.33	1,525.63	-487.70
合 计		18,791.08	21,991.08	3,200.00

注：“其他费用”主要为市场推广费用，下同。

(2) 正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目

单位：万元

序号	投入明细	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
一	设备购置安装及装修费用	9,261.00	2,676.30	-6,584.70
1	硬件购置费用	6,182.00	2,455.00	-3,727.00
2	软件购置费用	2,444.00	200.00	-2,244.00
3	装修安装及办公家具费用	635.00	21.30	-613.70
二	研发及其他费用	6,000.00	10,700.00	4,700.00
1	研发费用	4,700.00	8,200.00	3,500.00
2	其他费用	1,300.00	2,500.00	1,200.00
三	预备费用	763.05	638.68	-124.37
四	流动资金	2,403.61	1,012.68	-1,390.93
合 计		18,427.66	15,027.66	-3,400.00

(3) 正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目

单位：万元

序号	投入明细	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
一	设备购置安装及装修费用	7,068.94	3,076.64	-3,992.30
1	硬件购置费用	4,399.70	2,941.21	-1,458.49
2	软件购置费用	2,242.00	100.00	-2,142.00
3	装修安装及办公家具费用	427.24	35.43	-391.81
二	研发及其他费用	3,675.00	5,170.00	1,495.00
1	研发费用	3,275.00	4,200.00	925.00
2	其他费用	400.00	970.00	570.00
三	预备费用	537.20	388.23	-148.97
四	流动资金	1,353.74	500.00	-853.74
合 计		12,634.87	9,134.87	-3,500.00

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

2、调整募投项目拟投入募集资金金额的具体情况

以上各募投项目内部投资结构调整后，各募投项目投资总额及拟投入的募集资金如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	拟投入募集资金增减情况
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	21,991.08	9,056.45	10,256.45	1,200.00
2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	15,027.66	8,881.30	6,481.30	-2,400.00
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	9,134.87	6,089.43	4,489.43	-1,600.00
4	补充流动资金	12,800.00	4,819.55	7,619.55	2,800.00
	合 计	58,953.61	28,846.73	28,846.73	0.00

（三）募投项目延期的具体情况

公司所在地理信息行业处于快速发展阶段，技术更新迭代速度日新月异。尤其是近两年来，国家有关部委围绕“全面推进实景三维中国建设”、“推进管网更新改造和地下管廊建设”等方面不断出台了诸多新的有利政策，对公司发展主营业务，推进募投项目实施带来较大利好。但从新政策和新标准发布到全面落地，进而形成市场需求需要一个转化的过程，同时用户的需求也将根据新政策或新标准不断更新，公司既需要捕捉市场机遇、适应市场需求，及时调整相关技术的研发方向和投入，不断调整、优化相关产品的研发内容，更需要把控好募集资金投入的节奏和进度、防范研发风险。在公司计划加大研发投入的同时，适当延长募投项目的实施周期。另外受疫情防控的持续影响，研发需求调研、设备采购、系统开发、系统测试、营销网点建设周期均有所延长，导致募投项目整体进度放缓，实施未达预期。从目前情况看，疫情持续反复、多点散发的风险隐患并未完全消除。

综上所述，从谨慎角度，为确保募投项目建设效果，合理有效配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司经过谨慎研究，决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间延长两年，具体情况如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	正元智慧城市专项解决方案创新与应用项目	2022年6月	2024年6月

2	正元地上地下全空间三维时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	2022年6月	2024年6月
3	正元市政管网健康与安全监控智能化建设与创新项目	2022年6月	2024年6月

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整募投项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期，是综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划、募投项目实施的实际情况等因素做出的审慎决定，符合公司实际情况和经营发展的需要，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成影响，符合公司长期发展规划。

以上议案已经公司于2022年8月8日召开的第一届董事会第四十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

议案三：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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会董事任期已于2021年12月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，公司股东中国冶金地质总局提名推荐杨玉坤先生、辛永祺先生、侯凤辰先生、张之武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并建议杨玉坤为董事长人选，股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）提名推荐陈玮女士，股东珠海凌沣股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐郭飏先生，为公司第二届董事会非独立董事候选人。

经征求董事候选人本人意见，并经公司董事会提名委员会对第二届非独立董事候选人进行资格审查后，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，董事会同意提名杨玉坤先生、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候选人。上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，具备担任上市公司董事的任职能力，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会或上海证券交易所的处罚或惩戒。

第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

非独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

议案三附件：**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长(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 2022 年 8 月，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；2022 年 8 月担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长。

辛永祺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学地震地质学专业毕业，太原理工大学地质工程专业工程硕士、清华大学高级管理人员工

商管理硕士专业工商管理硕士学位，正高级工程师。

1992年7月至1997年3月，任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师；1997年3月至1998年2月，任山西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，任山西深蓝工程物探有限公司副总经理；1999年9月至2006年2月，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；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，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4月，任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长；2019年4月至2019年6月，任中国冶金地质总局三局副局长、机关党委书记；2019年6月至2021年11月，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长、机关党委书记；2021年11月至2022年7月，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长；2022年7月至2022年8月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记；2022年8月任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理。

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，博士研究生学历。

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/地质矿产部主管；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。

议案四：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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会董事任期已于2021年12月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》规定应进行董事会换届选举。按照《公司法》、《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》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，公司董事会提名推荐席月民先生、解小雨女士、马飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

经征求董事候选人本人意见，并经公司董事会提名委员会对第二届独立董事候选人进行资格审查后，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，董事会同意提名席月民先生、解小雨女士、马飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会或上海证券交易所的处罚或惩戒，且上海证券交易所未对以上独立董事候选人的任职资格提出异议。

第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

议案四附件：**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。

议案五：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**各位股东及股东代理人：**

鉴于公司第一届监事会监事任期已于2021年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会应进行换届选举。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司股东中国冶金地质总局推荐赵海建先生为第二届监事会股东代表监事候选人，建议为监事会主席人选；烟建集团有限公司推荐江龙先生为第二届监事会股东代表监事候选人。

以上股东代表监事候选人具备履行职责所必需的工作经验，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，未曾受到中国证监会或上海证券交易所的处罚或惩戒。

以上两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

股东代表监事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代理人审议。

正元地理信息集团股份有限公司监事会

2022年8月24日

议案五附件：**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学专业本科学位，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。