

正元地理信息集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2022年8月24日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会股东代表监事。公司于2022年8月25日分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会四个专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年8月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第二届董事会成员，具体如下：

1、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、郭飏先生为第二届董事会非独立董事；

2、选举席月民先生、解小雨女士、马飞先生为第二届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员简历详见附件。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2022年8月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、

《关于选举公司第二届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：

1、选举杨玉坤先生为公司第二届董事会董事长；

2、选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略与投资委员会：杨玉坤先生（主任委员）、张之武先生、陈玮女士、郭飏先生、席月民先生

（2）提名委员会：马飞先生（主任委员）、杨玉坤先生、席月民先生

（3）审计与风险管理委员会：解小雨女士（主任委员）、席月民先生、马飞先生

（4）薪酬与考核委员会：马飞先生（主任委员）、张之武先生、陈玮女士、席月民先生、解小雨女士

其中，提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计与风险管理委员会的主任委员解小雨女士为会计专业人士。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年8月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第二届监事会成员。2022年8月18日公司召开第二届职工代表大会第四次会议，选举产生第二届监事会职工代表监事。具体如下：

1、选举赵海建先生、江龙先生为第二届监事会股东代表监事；

2、选举花海波先生为第二届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会成员简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2022年8月25日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举赵海建先生担任公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期。

三、高级管理人员聘任情况

2022年8月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体如下：

- 1、聘任辛永祺先生为公司总经理；
- 2、聘任侯凤辰先生、宋彦策先生、李学军先生、郑丰收先生为公司副总经理；
- 3、聘任宋彦策先生为公司董事会秘书；
- 4、聘任李学军先生为公司总工程师；
- 5、聘任刘海霖先生为公司总法律顾问。

以上高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

宋彦策先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《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》，公司已向上海证券交易所提交宋彦策先生的相关信息进行备案，且已经上海证券交易所审核通过。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年8月25日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任叶炜先生为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同。

叶炜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，杨占东先生、林立笠先生不再担任公司董事，王彦卿先生、李洁女士不再担任公司监事，白莹女士不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-53296266

电子信箱：zyxp@geniuses.com.cn

联系地址：北京市顺义区国门商务区机场东路2号

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25日

附件：

第二届董事会成员简历

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，担任中国冶金地质总局山东局副局长、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，担任中国冶金地质总局山东局副局长、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，担任中国冶金地质总局山东局副局长、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、中国冶金地质总局山东局副局长；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、中国冶金地质总局山东局副局长；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、党总支部书记、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。

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。

第二届监事会成员简历

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，2007 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。

花海波，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国青年政治学院政治学与行政学专业，大学本科学历，法学学士，政工师。

2005 年 7 月至 2013 年 5 月，历任中国冶金地质总局党群工作部职员、二级主管，总局团委委员；2013 年 5 月至 2018 年 8 月，担任中国冶金地质总局团委书记；2016 年 11 月至 2019 年 4 月，担任晶日金刚石工业有限公司纪委书记；2019 年 4 月至 2020 年 9 月，担任正元地理信息集团股份有限公司纪委书记；2020 年 9 月 2021 年 5 月，担任正元地理信息集团股份有限公司党委委员、纪委书记（其中：2020 年 10 月至 2021 年 1 月，在中央党校国资委分校直属处级干部进修班学习）；2021 年 5 月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。

高级管理人员简历

辛永祺先生、侯凤辰先生简历详见本公告附件《第二届董事会成员简历》，其他高级管理人员简历如下：

宋彦策，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚新南威尔士大学投资专业，硕士研究生学历。

2000 年 7 月至 2001 年 7 月，担任中国建设银行北京分行西四支行会计；2004 年 11 月至 2009 年 12 月，担任华夏世纪创业投资有限公司投资经理；2010 年 5 月至 2016 年 12 月，历任中国冶金地质总局法律事务部职员、企业管理部副主任；2016 年 12 月至 2018 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司副总经理；2018 年 12 月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李学军，男，1963 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）环境与工程地球物理专业，博士研究生学历。

1985 年 7 月至 1996 年 4 月，历任河北煤炭科学研究所助理工程师、团委委员、课题组长、研究室副主任、技术开发部副主任、工程师；1996 年 4 月至 1998 年 12 月，担任冶金部山东地质勘查局地球物理勘测院副总工程师、工程师；1998 年 12 月至 1999 年 3 月，担任冶金部山东地质勘查局地质科技处工程师；1999 年 3 月至 2004 年 1 月，担任正元地理信息有限责任公司副总工程师兼生产技术部经理（其中，2003 年 3 月至 2006 年 6 月，在吉林大学地球探测与信息技术专业硕士研究生班进修）；2004 年 1 月至 2014 年 4 月，担任正元地理信息有限责任公司总工程师（其中，2011 年 7 月至今任公司党委委员；2008 年 9 月至 2012 年 12 月，在中国地质大学（北京）环境与工程地球物理专业博士研究生学习）；2014 年 4 月至 2018 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司总工程师兼战略发展与管理部经理；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，担任正元地理信息集团股份有限公司总工程师兼战略发展与管理部经理；2019 年 12 月至 2021 年 10 月，担任正元地理信息集团股份有限公司总工程师兼顾问室主任；2021 年 10 月至 2021 年 11 月，担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、总工程师兼顾问室主任；2021 年

11 月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、总工程师。

郑丰收，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学应用地球物理专业，本科学历。

2000 年 7 月至 2002 年 10 年，任职山东正元地理信息工程有限责任公司测量员；2002 年 10 月至 2004 年 7 月，担任香港 UTEC 公司 PM 组长（正元公司派驻）；2004 年 7 月至 2008 年 11 月，担任山东正元地理信息工程有限责任公司项目经理；2008 年 11 月至 2010 年 5 月，担任山东正元地理信息工程有限责任公司管网部主任；2010 年 5 月至 2011 年 9 月，担任山东正元地理信息工程有限责任公司管网部主任、山东正元地理信息工程有限责任公司软件公司网管信息部主任（副科级）；2011 年 9 月至 2013 年 10 月，担任山东正元地理信息工程有限责任公司软件公司总工程师兼工程技术研究中心技术总监；2013 年 10 月至 2016 年 1 月，担任正元地理信息有限责任公司地理信息研究开发中心主任；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司研发中心主任兼智慧城市事业部总经理、正元地理信息有限责任公司总部第二党支部书记；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司智慧城市事业部总经理、正元地理信息有限责任公司总部第二党支部书记；2018 年 12 月至 2020 年 4 月，担任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市事业部总经理、正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记；2020 年 4 月 2021 年 10 月，担任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市事业部总经理、党支部书记；2021 年 10 月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司副总经理，智慧城市事业部总经理、党支部书记。

刘海霖，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法律专业，硕士研究生学历，高级经济师。

2006 年 7 月入职中国冶金地质总局工作，历任法律事务部职员、二级业务主管，审计、风险管理与法律事务部业务主管；2015 年 4 月入职正元地理信息集团股份有限公司，历任副总法律顾问、纪委委员、总部党总支书记、总部工会主席、证券事务部经理；2020 年 6 月至 2022 年 6 月，任副总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、证券事务部经理；2022 年 6 月至 2022 年 8 月，历任副总法律顾问、

纪委委员、总部工会主席、审计法务部经理；2022 年 8 月任总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、审计法务部经理。

证券事务代表简历

叶炜，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历。

1993 年 9 月入职中国化工装备仪表公司工作，历任公司报关员，进口业务主管、项目发展部项目经理等职务。2007 年 7 月入职中国有色集团中色发展投资有限公司，历任公司经营管理部、投资部主管，公司国际业务部副经理（负责全面工作）等职务。2018 年 5 月入职正元地理信息有限责任公司（2018 年 12 月更名为正元地理信息集团股份有限公司），担任公司审计法务部高级主管，2020 年 1 月至 2021 年 9 月担任公司证券事务部高级主管，2021 年 9 月至 2021 年 12 月担任公司证券事务代表、高级主管，2021 年 12 月至今担任公司证券事务代表、证券事务部副经理。