

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为了大力推动大地测绘公司业务转型升级、提升资本运作能力、打通资本市场通道，实现跨越式发展，根据工作需要提名孙杰先生担任公司第四届董事会董事，任期自西安大地测绘股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，非失信联合惩戒对象。

提名孙杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要提名孙杰先生担任公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

孙杰，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2002 年 6 月，就读于石河子大学化学教育专业，取得学士学位；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，就读于浙江大学思想政治教育专业，取得硕士学位。

2001 年 7 月至 2002 年 9 月任新疆兵团学联主席、驻会主席；2002 年 9 月至 2008 年 6 月任温州师范学院、温州大学教师；2008 年 6 月至 2009 年 6 月任云南省石林县县

长助理；2009年6月至2013年4月任新疆兵团团委学少部副部长（主持工作）、兵团少工委副主任；2013年4月至2013年10月任新疆兵团团委办公室主任；2013年10月至2016年11月就职于新华人寿保险股份有限公司，历任新疆分公司企划机构部总经理、银行业务部总经理、人力资源部总经理，湖北分公司人力资源部总经理；2016年11月至2017年6月中华联合人寿保险公司新疆分公司筹备组成员；2017年6月至2018年12月兵云信息技术有限公司副总经理；2018年12月至今西安城市发展（集团）有限公司副总经理、常务副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于提名孙杰先生为公司董事的议案》，认为：

本次董事人选的个人履历、教育背景、工作经历等符合《中华人民共和国公司法》及《西安大地测绘股份有限公司章程》有关公司董事任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公司本次董事的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任前述人员担任公司董事。

四、备查文件

（一）《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第十五次会决议》；

（二）《西安大地测绘股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关

议案的独立意见》

（三）《新任董事人选孙杰简历》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日