

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2026-007

正元地理信息集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举 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2026年4月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会成员（不含职工董事）。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举第三届董事会董事长、董事会四个专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表等议案。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

2026年2月3日公司召开职工代表大会选举产生公司第三届董事会职工董事。2026年4月15日公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事。具体如下：

- 选举朱向泰先生为第三届董事会职工董事；
- 选举辛永祺先生、宋彦策先生、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士为第三届董事会非独立董事；
- 选举邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自2026年4月15日起三年。其中：独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且独立董事崔文娟女士为会计专业人士。第三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

2026年4月15日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议

案》，选举产生公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：

1. 选举辛永祺先生为公司第三届董事会董事长；

2. 选举董事会各专门委员会委员如下：

(1) 审计与风险管理委员会：崔文娟女士（主任委员）、邬伦先生、李霖先生；

(2) 战略与投资委员会：辛永祺先生（主任委员）、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士、邬伦先生；

(3) 提名委员会：李霖先生（主任委员）、辛永祺先生、崔文娟女士；

(4) 薪酬与考核委员会：邬伦先生（主任委员）、朱向泰先生、宋彦策先生、李霖先生、崔文娟女士。

其中，审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计与风险管理委员会主任委员崔文娟女士为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2026年4月15日公司召开第三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》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体如下：

1. 聘任辛永祺先生为公司总经理；

2. 聘任朱向泰先生、宋彦策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. 聘任刘海霖先生为公司总法律顾问、首席合规官；

5. 聘任肖杰先生为公司财务总监。

以上高级管理人员简历详见附件。

董事会提名委员会事前均对公司本次聘任的高级管理人员的任职资格进行了审慎审查，且聘任财务总监经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意。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，任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在曾受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。

宋彦策先生具有科创板董事会秘书任职资格证书，其本次董秘任职备案信息已

经上海证券交易所审核通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026年4月15日公司召开第三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》，聘任于江宾先生为公司证券事务代表，任期同公司第三届董事会。

于江宾先生具有科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，席月民先生、解小雨女士、马飞先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-50863173

电子信箱：zyxp@cmgb.cn

联系地址：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部
特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件

第三届董事会成员简历

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，理学士，太原理工大学工程硕士，清华大学高级管理工商管理硕士，正高级工程师。

1992年7月至1997年3月，历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，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999年9月至2005年1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；2005年1月至2006年2月，任山西冶金岩土工程勘察总公司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党总支书记、常务副总经理，党委书记、常务副总经理；2015年2月至2019年4月，历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，2019年6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月至2024年4月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理，2024年2月起，代行正元地理信息集团股份有限公司董事长职责；2024年4月至2024年5月，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、总经理；2024年5月至今，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。

朱向泰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都地质学院勘查地球物理专业，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师。

1991年7月至2001年1月历任冶金工业部地球物理勘查院综合物探队技术员、应用地球物理工程公司干部；2001年1月至2002年8月任中国冶金地质总局地球物理勘查院地勘院副院长；2002年8月至2008年5月任中国冶金地质总局地球物理勘查院物探中心经理；2008年5月至2008年10月任中国冶金地质总局地球物理

勘查院副院长；2008年10月至2025年2月任中国冶金地质总局地球物理勘查院党委委员、副院长；2025年3月至今，任正元地理信息集团股份有限公司副总经理。

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，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，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，任正元地理信息有限责任公司副总经理；2018年12月至今，任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

赵建刚，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国财政科学研究院会计专业，硕士研究生学历。

2003年7月至2005年3月，任中国冶金地质总局一局资产管理处科员；2005年3月至2007年12月，历任正元国际矿业有限公司财务部业务专办、业务主办、业务主管；2008年1月至2013年12月，任正元国际矿业有限公司财务部主任；2014年1月至2021年9月，任正元国际矿业有限公司副总会计师兼资产财务部经理；2021年9月至2022年6月，任中国冶金地质总局投资管理部高级经理；2022年6月至2023年12月，任中国冶金地质总局投资管理部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局投资管理部总经理。

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，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，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5月至2019年7月，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，任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理；2020年9月至2023年12月，任中国冶金地质总局科技创新部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局科技创新部总经理；2024年7月至今，兼任中国冶金地质总局未来勘探项目组副组长。

王荣，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学金融工程专业，硕士研究生学历。

2009年9月至2012年6月，任交通银行甘肃省分行会计；2014年9月至今，历任中国冶金地质总局资产财务部职员、资产财务部副总经理。

邬伦，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学自然地理专业，博士研究生学历。

1991年1月至1992年12月，任北京大学数学系博士后、讲师；1992年12月至2001年9月，历任北京大学城市与环境学系GIS室主任、副教授、教授；2001年9月至今，任北京大学地球与空间科学学院教授。

李霖，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业，博士研究生学历。

1986年7月至2000年7月，历任武汉测绘科技大学助教、讲师、副教授、教授；2000年8月至今，任武汉大学教授、博士生导师。

崔文娟，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。

2004年7月至今，任北京科技大学副教授。

高级管理人员简历

辛永祺先生、朱向泰先生、宋彦策先生简历详见本公告附件《第三届董事会成员简历》，其他高级管理人员简历如下：

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，正高级经济师。

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月至2015年6月任正元地理信息有限责任公司副总法律顾问；2015年6月至2015年10月任正元地理信息有限责任公司纪委委员、副总法律顾问；2015年10月至2016年1月任正元地理信息有限责任公司纪委委员、副总法律顾问、总部党总支书记；2016年1月至2018年12月任正元地理信息有限责任公司纪委委员、副总法律顾问、总部党总支书记、总部工会主席；2018年12月至2019年12月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、总部党总支书记、总部工会主席；2019年12月至2020年6月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、证券事务部经理、总部党总支书记、总部工会主席；2020年6月至2022年7月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、证券事务部经理、总部工会主席；2022年7月至2022年8月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、审计法务部经理、总部工会主席；2022年8月至2022年12月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、总法律顾问、审计法务部经理、总部工会主席；2022年12月至2023年4月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、总法律顾问、审计法务部经理；2023年4月至今任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、总法律顾问、首席合规官、审计法务部经理。

肖杰，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学农林经济管理专业，大学本科学历，管理学学士学位，会计师。

2007年7月至2014年2月历任武汉科岛地理信息工程有限公司出纳、会计、财务部副主任、财务部主任；2014年2月至2017年7月历任广西续宝矿业投资有限公司会计、财务部部长、财务部副主任；2017年7月至2019年12月历任正元地理信息有限责任公司（现更名为正元地理信息集团股份有限公司）财务与资产部主管、高级主

管；2019年12月至2022年9月任正元地理信息集团股份有限公司财务管理部（现更名为资产财务部）副经理；2022年9月至2023年11月任正元地理信息集团股份有限公司资产财务部经理；2023年11月至2025年4月任正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记、资产财务部经理；2025年4月至今任正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记、资产财务部经理、财务总监。

证券事务代表简历

于江宾，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦城市大学卡斯商学院国际会计与金融专业，硕士研究生学历。

2014年5月至2016年5月任中国动漫集团有限公司投资专员；2016年5月至2017年7月任中国文化传媒集团有限公司投融资专员；2017年7月至2019年7月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司投资经理；2019年7月至2020年11月任青岛西海岸新区融合控股集团有限公司投资高级经理；2020年11月至2023年4月任青岛全球财富中心开发建设有限公司投资经理，其间2021年5月至2023年4月兼任杭州天目山药业股份有限公司（SH. 600671）监事；2023年4月至2023年6月任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市事业部高级咨询师；2023年7月至今任正元地理信息集团股份有限公司证券事务部、董事会办公室高级主管、部门负责人。