

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 28 日审议并通过：

提名孙杰先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小平先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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 9,128,556 股，占公司股本的 8.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王根铎先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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 2,301,157 股，占公司股本的 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名白杨先生为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛莹莹女士为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李树侠先生为公司独立董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐铎先生为公司独立董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

白杨，男，中国国籍，汉族，生于 1987 年 10 月，研究生学历，西安交通大学经济与金融学院工商管理专业，无境外永久居留权，高级工程师、中级经济师、美国注册管理会计师（CMA）。

2011 年 7 月至 2020 年 5 月，历任陕西建设机械股份有限公司任车间技术员、西安重工装备集团工程机械研究院任测试工程师、陕西建设机械股份有限公司营销总公司客户服务部技术主管、陕西建设机械股份有限公司营销总公司客户服务部调度、部长、陕西建设机械股份有限公司企管规划部部长。2025 年 6 月至今任西安城市发展（集团）有限公司办公室副主任（主持工作）。

薛莹莹，女，1986 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南财经政法大学法律专业，公司律师、高级合规师。

2012 年 2 月至 2017 年 6 月，历任河南省民权县人民法院书记员、助理审判员、审判员、民一庭副庭长、员额法官；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，陕西智冠律师事务所实习律师；2018 年 6 月至 2018 年 12 月，西安昌宜建材科技有限公司法务风控部主管；2019 年 1 月至今，西安城市发展（集团）有限公司法务内控部副部长、部长、助理总法律顾问。

徐铎，男，1982 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，美国伊利诺伊理工大学 MBA 专业，中国注册会计师（CICPA）、澳大利亚注册会计师

(FIPA)、高级会计师、中级审计师。

2005年8月至2012年3月，长城电器集团有限公司，历任财务副总裁助理、审计部经理；2012年5月至2017年4月，台玻集团咸阳玻璃有限公司财务总监；2017年7月至2018年10月陕西天成航空材料股份有限公司任财务总监兼董事会秘书；2018年11月至2023年11月，陕西三义高科石墨新材料有限公司，历任董事、财务总监、董事会秘书职务。2023年12月至2025年6月，创办卓利（西安）咨询有限公司；2025年06月至今西安外事学院副教授。

李树侠，男，1983年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，西南政法大学经济法专业，执业律师。

2008年7月至2024年4月，陕西永嘉信律师事务所，历任执业律师、高级合伙人。2024年4月至今，北京天驰君泰(西安)律师事务所创始合伙人、管委会主任。同时兼任西安市、三门峡市仲裁委员会仲裁员等社会职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

我们审议《关于董事会换届并提名第五届董事会董事的议案》及相关资料后认为：第五届董事会董事提名和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；被提名人个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，独立董事人选与西安大地测绘股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2026年6月1日