



# 山大地纬软件股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：山大地纬

股票代码：688579

2022 年 7 月 22 日

## 目 录

<b>2022 年第一次临时股东大会会议须知</b> .....	1
<b>2022 年第一次临时股东大会会议议程</b> .....	3
<b>2022 年第一次临时股东大会会议议案</b> .....	5
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	5
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	6
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	7
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案.....	8
议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	9
议案六：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .....	10
议案七：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 .....	14
议案八：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案.....	17

## 山大地纬软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，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、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能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、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、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，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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十五、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 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山大地纬关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按济南市疫情防控要求对前来参会者进行检查登记，符合疫情防控要求者方可参会，请予配合。

## 山大地纬软件股份有限公司

### 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) 会议时间：2022 年 7 月 22 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 22 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（2022 年 7 月 22 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议以下各项议案：

议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

议案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案 4：关于修订《监事会议事规则》的议案

议案 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案 6.00：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

6.01 选举郑永清为公司第四届董事会非独立董事候选人

6.02 选举刘丕平为公司第四届董事会非独立董事候选人

6.03 选举李庆忠为公司第四届董事会非独立董事候选人

6.04 选举史玉良为公司第四届董事会非独立董事候选人

6.05 选举刘永新为公司第四届董事会非独立董事候选人

6.06 选举洪晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案 7.00: 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

7.01 选举李文峰为公司第四届董事会独立董事候选人

7.02 选举王腾蛟为公司第四届董事会独立董事候选人

7.03 选举朱敬生为公司第四届董事会独立董事候选人

7.04 选举白明为公司第四届董事会独立董事候选人

议案 8.00: 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

8.01 选举王新军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

8.02 选举张世栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果和决议

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 现场会议结束

## 山大地纬软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：

#### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

基于相关监管规范的更新情况及公司日常经营和业务发展的实际需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等规定，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬关于修订<公司章程>及相关公司制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

**议案二：**

**关于修订《股东大会议事规则》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬股东大会议事规则》。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

**议案三：**

**关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬董事会议事规则》。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

#### 议案四：

### 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬监事会议事规则》。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2022 年 7 月 22 日

**议案五：**

**关于修订《对外担保管理制度》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2022 年修订)等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬对外担保管理制度》。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

**议案六：****关于董事会换届选举****暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据股东及董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名郑永清、刘丕平、李庆忠、史玉良、刘永新、洪晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。候选人简历详见附件一。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

- 6.01 选举郑永清为公司第四届董事会非独立董事候选人
- 6.02 选举刘丕平为公司第四届董事会非独立董事候选人
- 6.03 选举李庆忠为公司第四届董事会非独立董事候选人
- 6.04 选举史玉良为公司第四届董事会非独立董事候选人
- 6.05 选举刘永新为公司第四届董事会非独立董事候选人
- 6.06 选举洪晓光为公司第四届董事会非独立董事候选人

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十一次会审议通过，第三届独立董事发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

**附件一：非独立董事候选人简历**

**1. 郑永清：**男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用研究员，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。1999 年 3 月进入公司，历任公司副总经理、总经理、董事等职务，现任公司副董事长、总裁、执行委员会主任。

截至本公告日，郑永清先生直接持有公司股份 14,042,688 股，持股比例为 3.51%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**2. 刘丕平：**男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东大学财务部部长、资产与实验室管理部部长、国有资产管理办公室（经营性资产管理办公室）主任等职务；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，兼任山东山大资本运营有限公司董事；现任山东山大资本运营有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，刘丕平先生未持有公司股份，在控股股东山东山大资本运营公司任职，与其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**3. 李庆忠：**男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，中国科学院计算技术研究所工学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司总经理、董事、副董事长等职务，现任公司董事长、党总支书记。

截至本公告日，李庆忠先生直接持有公司股份 13,610,344 股，持股比例为 3.40%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被

交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**4. 史玉良：**男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，泰山产业领军人才，泉城特聘专家，复旦大学信息科学与工程学院工学博士。2006 年 7 月进入公司，历任公司智能用电所所长、电力技术中心总经理等职务，现任公司副总裁。

截至本公告日，史玉良先生间接持有公司股份 900,000 股，持股比例为 0.22%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**5. 刘永新：**男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东大学产业党委副书记，山东山大产业集团有限公司董事、副总经理等职务；2019 年 7 月至 2022 年 6 月，历任山东山大资本运营有限公司党委副书记、董事、副总经理等职务；兼任山东山大附属生殖医院有限公司董事，山东山大教育服务有限公司、山东山大科技园发展有限公司监事，山东大学出版社有限公司监事会主席。

截至本公告日，刘永新先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**6. 洪晓光：**男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学数学院理学博士。1992 年 11 月进入公司，历任公司副总经理、监事等职务，现任公司董事、高级副总裁、执行委员会委员。

截至本公告日，洪晓光先生直接持有公司股份 14,064,192 股，持股比例为 3.52%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**议案七：****关于董事会换届选举****暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据股东及董事会提名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。候选人简历详见附件二。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

7.01 选举李文峰为公司第四届董事会独立董事候选人

7.02 选举王腾蛟为公司第四届董事会独立董事候选人

7.03 选举朱敬生为公司第四届董事会独立董事候选人

7.04 选举白明为公司第四届董事会独立董事候选人

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十一次会审议通过，第三届独立董事发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日

**附件二：独立董事候选人简历**

**1. 李文峰：**男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学硕士，新加坡南洋理工大学商学硕士，注册会计师。曾任中国银行济南分行副科长，中国证监会山东监管局处长，济南市金融办副主任，山东金融资产交易中心有限公司党委书记、董事长，山东洪泰新动能股权投资有限公司董事长，威海广泰空港设备股份有限公司独立董事等职务；现任山东省私募股权投资基金业协会会长，史丹利农业集团股份有限公司、滨化集团股份有限公司独立董事，齐鲁银行股份有限公司外部监事，济南产发资本控股集团有限公司、山东海洋能源开发股份有限公司董事等职务；2019 年 7 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，李文峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**2. 王腾蛟：**男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；2019 年 4 月至今任中光学集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，王腾蛟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**3. 朱敬生：**男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年 9 月至今任山东财经大学教师；2004 年 5 月至 2015 年 9 月

任山东舜翔律师事务所兼职律师；2015 年 10 月至 2020 年 9 月任山东隆谋律师事务所兼职律师；2020 年 9 月至今任北京金诚同达（济南）律师事务所高级合伙人、兼职律师；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，朱敬生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**4. 白明：**男，汉族，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用研究员。1986 年 7 月至 2015 年 5 月历任山东省科学院能源研究所助理研究员、副研究员、应用研究员；2015 年 6 月至今任山东省科学院生态研究所应用研究员；2021 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，白明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**议案八：****关于监事会换届选举****暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司监事会将进行换届选举。根据股东及监事会提名，提名王新军、张世栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代表监事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。候选人简历详见附件三。

具体内容候选人简历详见公司于 2022 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

8.01 选举王新军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

8.02 选举张世栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

以上非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案，已经 2022 年 7 月 5 日召开的公司第三届监事会第十五次会审议通过，现提请股东大会审议。

山大地纬软件股份有限公司监事会

2022 年 7 月 22 日

### 附件三：非职工代表监事候选人简历

**1. 王新军：**男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学计算机科学与技术学院工学博士。1992年11月进入公司，历任公司副总经理、副董事长等职务，现任公司监事会主席。

截至本公告日，王新军先生直接持有公司股份 13,950,040 股，持股比例为 3.49%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**2. 张世栋：**男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，山东大学数学院理学博士。1993年7月进入公司，历任公司监事、总经理、技术委员会主任等职务，现任公司董事、高级副总裁、执行委员会委员。

截至本公告日，张世栋先生直接持有公司股份 14,018,440 股，持股比例为 3.50%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。