

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2024-018

正元地理信息集团股份有限公司关于选举董事长、增补专门委员会委员及变更法定代表人的公告

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2024年5月7日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的议案》，董事会同意：选举辛永祺先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；辛永祺先生担任公司第二届董事会战略与投资委员会主任委员、选举赵昕先生（简历附后）为战略与投资委员会委员、选举赵昕先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、选举辛永祺先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次增补选举完成后，公司董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略与投资委员会：辛永祺先生（主任委员）、张之武先生、赵昕先生、席月民先生

（2）提名委员会：马飞先生（主任委员）、辛永祺先生、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、赵昕先生、席月民先生、解小雨女士

截至目前，辛永祺先生、赵昕先生未持有公司股份。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人

亦相应变更为辛永祺先生。公司董事会授权相关部门按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年5月8日

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，清华大学高级管理人员工商管理硕士，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 月至今，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、总经理。

赵昕，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于瑞典舍夫德大学，获得理学硕士学位，硕士研究生学历。

2010 年 8 月，加入法国兴业银行（中国）有限公司，任客户经理；2012 年 12 月，加入国家开发银行北京分行，任项目经理；2014 年 11 月，加入财新传媒有限公司，任战略发展部执行总监；2017 年 11 月，加入中地信私募基金（北京）有限公司，现为基金管理公司合伙人、合规风控负责人。