

证券代码:688509

证券简称:正元地信

公告编号:2023-007

## 正元地理信息集团股份有限公司 关于聘任公司首席合规官的公告

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2023年4月19日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。

根据国务院国资委《中央企业合规管理办法》相关要求及《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等规定，董事会同意聘任公司总法律顾问刘海霖先生（简历附后）兼任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于聘任公司首席合规官的独立意见》。

截至本公告披露日，刘海霖先生未持有公司股票。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：

## 刘海霖先生简历

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等职务；2015年4月入职正元地理信息集团股份有限公司，历任副总法律顾问、纪委委员、党总支书记、总部工会主席、证券事务部经理等职务；2020年6月至2022年7月任副总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、证券事务部经理；2022年8月至2022年12月任总法律顾问、纪委委员、总部工会主席、审计法务部经理；2023年1月至今，任总法律顾问、纪委委员、审计法务部经理。