

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：华龙证券

山西民基生态环境工程股份有限公司 董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2018年12月4日审议并通过：

提名傅垣洪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次股东大会决议之日起生效。

提名程咏梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名任华女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名冯江涛先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长张能虎先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事傅垣洪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事程咏梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事任华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事冯江涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司原董事孙保平先生、卢勇先生、耿侃先生、康晓鹏先生因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选傅垣洪先生、程咏梅女士、任华女士、冯江涛先生为公司第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

傅垣洪先生，1967 年 10 月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1992 年 7 月毕业于山西大学环境保护学专业，本科学历，高级工程师。1992 年 9 月至 1993 年 12 月，就职于国营大众机械厂环保处，任助理工程师。1993 年 12 月至 2001 年 11 月，就职于山西恒山房地产开发公司，任办公室主任。2001 年 11 月至今，就职于山西省环境保护基金有限公司，历任综合部主任、工会主席、副总经理、党支部书记、总经理、副董事长、董事长。2009 年 5 月至今，就职于山西环基环保科技有限公司，

历任总经理、董事长。2009年5月至今，就职于湖南衡兴环保科技开发有限公司，任董事。2010年8月至今，就职于山西省太原固体废物处置中心（有限公司），历任董事长、董事。2011年3月至今，就职于山西晨皓创业投资有限公司，任董事。2011年4月至今，就职于山西省投资集团有限公司，任总经理助理。2016年4月至2018年4月，就职于天津晋资贸易有限公司，任董事长。2017年5月至今，就职于山西环基龙鼎投资有限公司，任董事长。2018年3月至今，就职于山西大地环境投资控股有限公司，历任总经理助理、副总经理。

程咏梅女士，1975年8月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。2015年7月毕业于中共山西省委党校经济管理专业，本科学历。1995年7月至1998年7月，就职于山西省对外经济贸易发展总公司，任报关员。1998年7月至2000年4月，就职于中国银行山西省分行太原市平阳支行，任综合部职员。2000年5月至2002年9月，就职于三晋都市报社，任新闻部记者。2003年1月至2005年12月，就职于山西凯尔环保科技有限公司，任在线部职员。2006年1月至2007年6月，就职于山西汇鑫源环保科技有限公司，任在线部经理。2007年7月至2009年4月，就职于山西省太原固体废物处置中心（有限公司），历任市场部经理、副总经理。2009年5月至2015年2月，就职于山西环基环保科技有限公司，任董事、副总经理。2009年5月至今，就职于湖南衡兴环保科技开发有限公司，任董事。2010年8月至2015年7月，就职于山西省太原固体废物处置中心（有限公司），历任副总经理、董事。2012年1月至2016年9月，就职于山西省环境保护基金有限公司，任企划部主任。2014年12月至今，就职于山西省环境保护基金有限公司，任党支部委员。2016年3月至今，就职于山西省环境保护基金有限公司，任副总经理。

任华女士，1982年4月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。2005年7月毕业于山西财经大学，本科学历。2012年6月毕业于山东大学，硕士研究生学历。2005年6月至今，就职于山西金通投资管理有限公司，历任计划财务部会计员、部门负责人、部门经理。2013年12月至今，就职于山西金通科贸有限公司，任董事、财务总监。2017年3月至今，就职于山西金通创业投资有限公司，任董事、总会计师。

冯江涛先生，1980年8月生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2013年毕业于山西大学，硕士研究生学历。2006年3月至2011年6月，就职于山西金通投资管理有限公司，任项目经理。2011年6月至2013年1月，就职于山西新兴能源产业集团有限公司，任投资部经理。2013年1月至2013年4月，就职于山西国际电力集团有限公司，任项目经理。2013年4月至2016年8月，就职于山西金通投资管理有限公司，任法律事务部部长。2016年8月至2018年3月，就职于山西金通投资管理有限公司，任总法律顾问。2014年3月至今，就职于运城市热力有限公司，任监事。2014年6月至今，就职于山西金通创业投资有限公司，任总经理。2014年10月至今，就职于山西省投资集团蓝天科技有限公司，任董事。2017年3月至今，就职于山西金通创业投资有限公司，任董事长。2017年9月至今，就职于山西大地控股土地开发有限公司，任董事。2018年1月至今，就职于山西大地中工环保科技有限公司，任董事。2018年4月至今，就职于山西大地控股忻州有限公司，任董事。2018年8月至今，就职于山西大地控股股权投资基金管理有限公司，任董事长。2018年9月至今，就职于山西大地环境投资控股有限公司，任发展规划部部长。2018年11月至今，就职于山西省环境保护基金有限公司，任董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018年12月6日