

山西民基生态环境工程股份有限公司 监事任免公告

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，公司第三届监事会第四次会议于2018年12月4日审议并通过：

提名申卫萍女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席晋红红女士主持。

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

被提名监事申卫萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司监事孙晶因公司治理结构调整，申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名申卫萍女士为公司第三届监事会

监事。

（四）新任董监高人员履历

申卫萍女士，1973年10月生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。2002年毕业于中央广播电视大学，本科学历，经济师。1993年4月至1994年3月，就职于山西达康物资贸易公司，任出纳、成本会计。1994年3月至2002年8月，就职于山西金融租赁有限公司，任出纳、会计。2002年8月至2018年2月，就职于山西金通投资管理有限公司，历任会计、财务部负责人、金融业务部经理、人力资源部部长、党委委员、纪委书记。2014年8月至今，就职于太原世纪辉煌广告有限公司，任监事。2017年12月至今，就职于山西大地环境投资控股有限公司，任审计部副部长。2018年7月至今，就职于山西大地控股阳煤生态环境修复有限公司，任监事。2018年8月至今，就职于山西大地控股股权投资基金有限公司，任董事。2018年11月至今，就职于山西大地控股忻州有限公司，任监事、监事会主席。

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监事会第四次会议

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