

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月21日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：张能虎董事
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举傅垣洪先生为公司董事长》议案；

1. 议案内容：

选举傅垣洪先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨学全先生为公司副董事长》议案；

1. 议案内容：

选举杨学全先生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举程咏梅女士为公司副董事长》议案；

1. 议案内容：

选举程咏梅女士为公司第三届董事会副董事长，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命程咏梅女士为公司常务副总经理》议案；

1. 议案内容：

任命程咏梅女士为公司常务副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于任命刘振宇先生为公司副总经理》议案；

1. 议案内容：

任命刘振宇先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命任华女士为公司总会计师》议案；

1. 议案内容：

任命任华女士为公司总会计师，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命赵森先生为公司副总经理》议案。

1. 议案内容：

任命赵森先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018年12月25日