

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2020年11月10日审议并通过：

提名傅垣洪先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨学全先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,012,800股，占公司股本的28.5164%，不是失信联合惩戒对象。

提名程咏梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张能虎先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍成祥先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,700,000股，占公司股本的1.2830%，不是失信联合惩戒对象。

提名任华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯江涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由傅垣洪董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日