

山西民基生态环境工程股份有限公司 董事长任免公告

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十二次会议于2018年12月21日审议并通过：

选举傅垣洪先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司第三届董事会第十二次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由张能虎董事主持。

本次任免不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

被选举董事长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。

（三）任命/免职原因

因公司股票发行导致公司治理结构调整，公司原董事长、法定代表人

张能虎先生申请辞去公司董事长、法定代表人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举傅垣洪先生为公司董事长，并担任公司法定代表人。

（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。

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