

山西民基生态环境工程股份有限公司 副董事长任免公告

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：

选举杨学全先生为公司副董事长，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

被选举副董事长杨学全先生持有公司股份64,907,200股，占公司股本的30.8421%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举杨学全先

生为公司副董事长。

（四）新任董监高人员履历

杨学全先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年7月毕业于澳门国际公开大学MBA专业，硕士研究生学历。1980年8月至1985年8月，就职于西山矿务局，历任办公室秘书、秘书组组长；1985年8月至1988年7月，在北京煤炭管理干部学院学习；1988年7月至1992年9月，就职于西山矿务局多种经营总公司，任副总经理；1992年9月至1993年9月，就职于海南富特利期货经纪公司，任总经理；1993年9月至1996年9月，就职于海口晋元经济发展公司，任总经理；1996年9月至2006年10月，就职于山西焦煤集团国际发展有限公司，任董事长兼总经理；2006年10月至2008年1月，就职于山西焦煤集团有限公司，待分配；2008年1月至2011年9月，就职于大惠煤矿管理公司，任董事长。2011年9月至2016年2月16日，就职于民基生态，历任董事长、董事长兼总经理。2016年2月17日至今，任民基生态董事。

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