

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 5 月 27 日审议并通过：

提名杜永林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 3,300,000 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜东晖先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨汉东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 750,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名纳仁图亚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋威翰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杜永林主持。

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）首次任命董监高人员履历

杜东晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。1996年1月至1999年月任职于南光集团；1999年7月至2000年12月任职于国家开发银行；2001年1月至2008年11月任北京达华庄园房地产有限公司总经理；2008年12月至2011年6月，担任北京达华世纪低碳研究院副理事长；2011年6月至至今，任职于银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司总经理、董事、执行事务委派代表。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2020年1月1日审议并通过：

提名曹丽娟女士为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟华女士为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席曹丽娟主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年5月26日审议并通过：

选举王树宝先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由监事会主席曹丽娟主持。

本次换届不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：

本次换届属于期满换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《山川秀美生态环境工程股份有限公司董事会决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020年5月27日