

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 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，公司第三届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 10 日审议并通过：

提名晋红红女士为公司监事，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。

提名申卫萍女士为公司监事，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席晋红红主持。

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

（二）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 11 月 3 日审议并通过：

选举韩晓亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 106 人。

会议由副总经理、工会委员刘振宇先生主持。

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

韩晓亮，1987 年 1 月生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2012 年 7 月毕业于西安交通大学环境科学与工程专业，研究生学历。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，就职于太原钢铁（集团）有限公司能源动力总厂，任运行副值、技术员；2016 年 8 月至 2018 年 8 月，就职于山西省环境科学研究院，任科员，工程师；2018 年 8 月至今，就职于山西大地民基生态环境股份有限公司，任团支部副书记，科研中心科员。

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监事会第十次会议决议》；

（二）《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 12 日