

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 监事任命公告

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，公司第四届监事会第五次会议于 2022 年 2 月 28 日审议并通过：

提名赵丽丽女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

由于工作调整的原因，申卫萍女士于 2022 年 2 月 28 日辞去公司监事会主席、监事职务。根据公司章程中对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，拟推荐赵丽丽女士担任公司监事，并需经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过。

#### （三）新任董监高人员履历

赵丽丽女士，1976 年 1 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外

居留权。2007年毕业于中央广播电视大学，本科学历，高级会计师。1998年7月至2000年4月，就职于太原市煤矿设计研究院综合经营公司龙湖宾馆；2000年5月至2004年6月，就职于太原市杏花岭区北亮大酒店，任会计；2004年7月至2007年11月，就职于山西北亮田园科贸有限公司，任会计；2007年12月至2008年10月，就职于山西恒昇环保科技有限公司，任会计；2008年11月至2009年6月，就职于山西融和环保技术工程项目服务中心，任财务部副经理；2009年6月至2013年5月，就职于山西环基环保科技有限公司，任财务部经理；2013年5月至2017年8月，就职于山西省环境保护基金有限公司，历任财务部副主任、财务部主任；2017年8月至今，就职于山西大地环境投资控股有限公司，历任财务部副部长、部长、审计部部长（兼任山西大地乡村振兴投资有限公司、山西大地控股农业开发有限公司、山西大地控股股权投资基金管理有限公司总会计师；山西大地生态环境技术研究院有限公司财务部负责人；山西金通投资管理有限公司董事；2020年11月至2021年7月，兼任山西大地控股绿色矿山发展有限公司、山西黄河泥沙开发利用科技有限公司董事、总会计师；山西大地晋南生态环境有限公司监事）。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在补选监事就任以前，申卫萍女士仍按照有关规定履行监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次补选上述监事，有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营活动产生不良影响。

**三、备查文件**

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

监事会

2022年3月1日