

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

任命师建飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、董事长姚凯先生因工作原因提出辞去公司董事、董事长职务。董事会提名师建飞先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

师建飞，男，1977 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。工作经历如下：

1996 年 08 月至 2009 年 06 月 任山西省公路局大同公路分局、山西远方路桥（集团）有限责任公司技术员、技术办主任；

2009 年 06 月至 2011 年 10 月任天镇至大同高速公路建设管理处技术合同部副部长；

2011 年 10 月至 2011 年 12 月任天镇至大同高速公路建设管理处养护工程部副部长；

2011 年 12 月---2015 年 08 月任天镇至大同高速公路建设管理处技术合同部部长；

2015 年 08 月至 2017 年 12 月任天镇至大同高速公路建设管理处养护工程技术部部

长；

2017年12月至2018年10月任山西交通控股集团有限公司大同北高速公路分公司技术合同部负责人；

2018年10月至2020年03月任山西交通控股集团有限公司大同北高速公路分公司路产维护站站长兼党支部书记；

2020年03月至2021年01月任山西省交通环境保护中心站（有限公司）理中心临时负责人；

2021年01月至2021年03月任山西省交通环境保护中心站（有限公司）项目管理中心主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

师建飞先生的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月24日