

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职工代表监事、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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

（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第三次会议于2023年12月21日审议并通过：

选举卢璐先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满截止，自2023年12月21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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年12月22日审议并通过：

选举王帆女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满截止，自2023年12月22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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2023年12月22日审议并通过：

聘任陈鸿滨先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满截止，自2023年12月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份35,713,772股，占公司

股本的 26.3317%，不是失信联合惩戒对象。

聘任师建飞先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满截止，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文军先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满截止，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任檀慧玲女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满截止，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵飞先生为公司其他职务，任职期限至第四届董事会任期届满截止，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 258,700 股，占公司股本的 0.1907%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨恒星先生为公司其他职务，任职期限至第四届董事会任期届满截止，自 2023 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

说明：“其他职务”为“总工程师”。

（二）首次任命董监高人员履历

杨恒星，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，高级工程师。

1991 年 12 月至 1996 年 2 月，任淮北机械总厂机械车间技术员；1996 年 3 月至 2002 年 8 月，任安徽淮北矿业机电装备公司机电科副科长；2003 年 5 月至 2006 年 6 月，任晋城市绿洁环保有限公司副总经理；2006 年 7 月至 2016 年 6 月任山西绿洁环境工程设计有限公司总经理；2021 年 10 月至今任晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司董事、总经理；2021 年 5 月至今任山西交控生态环境股份有限公司运营管理部负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要​​求。

三、备查文件

1. 《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2. 《山西交控生态环境股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
3. 《山西交控生态环境股份有限公司二届三次职工代表大会会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023年12月25日