

## 山西三维集团股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西三维”）于 2018 年 8 月 3 日上午 10:00 在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司召开第六届董事会第四十八次会议。会议由公司董事长杨志贵先生主持，公司应出席董事共计 12 人，实际出席本次董事会董事共 10 人，2 名董事委托其他董事出席会议（独立董事李存慧、王彩俊委托独立董事秦联晋），公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《山西三维集团股份有限公司章程》的有关规定。会议就公司有关重大事项进行了认真审议，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第七届董事会董事候选人的预案》；

公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名（包括 1 名职工董事），独立董事 3 名。

非独立董事：杨志贵先生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生、白志刚先生。其中，白志刚先生为公司职代会推选的职工董事。

独立董事：姚小民先生、肖勇先生、安燕晨女士。

因公司在《2014年半年度报告》至《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容与实际受到环保部门行政处罚的事实不符，杨志贵先生于2018年6月受到深圳证券交易所通报批评和中国证监会山西监管局警告、罚款。上述环保部门行政处罚的事实均发生在2017年2月份之前。杨志贵先生自2017年6月17日担任公司董事长以来，一直致力于推动公司重大资产重组，打造山西高速公路A股上市平台，在此期间为公司2017年度扭亏保壳付出了大量的心血和汗水，成效显著。杨志贵先生参加工作以来，一直在交通行业工作，具有丰富的行业管理经验和专业理论水平。本次继续推选杨志贵先生为公司第七届董事会董事候选人，有利于重组后公司持续健康稳定发展，有利于提升公司规范运作水平。

公司独立董事对公司提名第七届董事会董事候选人员发表了独立意见，同意公司董事会提名的第七届董事会董事候选人员，并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

以上董事候选人员个人简历附后。

**2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘安民先生为公司总经理的议案》；**

经公司董事长杨志贵先生提名，董事会聘任刘安民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

刘安民先生个人简历附后。

**3、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》；**

因工作原因，梁国胜先生不再担任公司董事会秘书职务，根据《公司章程》的有关规定，经董事长杨志贵先生提名，董事会聘任吉喜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

梁国胜先生长期出任公司董事会秘书，参与了公司改制、上市、再融资、重大资产重组等工作，董事会对梁国胜先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司于2018年8月4日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于调整公司董事会秘书的公告》。

吉喜先生个人简历附后。

**4、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。**

公司董事会提议 2018 年 8 月 21 日（周二）上午 10:00 在山西路桥集团 7 楼中会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 4 日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

**以上第 1 项预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。**

特此公告

山西三维集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日

附件：

1、董事候选人简历：

杨志贵，男，1966年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长，山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长；现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长，山西三维集团股份有限公司董事长。杨志贵先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。因公司在《2014年半年度报告》至《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容与实际受到环保部门行政处罚的事实不符，杨志贵先生于2018年6月受到深圳证券交易所通报批评和中国证监会山西监管局警告、罚款。上述环保部门行政处罚的事实均发生在2017年2月份之前。杨志贵先生自2017年6月17日担任公司董事长以来，一直致力于推动公司重大资产重组，打造山西高速公路A股上市平台，在此期间为公司2017年度扭亏保壳付出了大量的心血和汗水，成效显著。杨志贵先生参加工作以来，一直在交通行业工作，具有丰富的行业管理经验和专业理论水平。本次继续推选杨志贵先生为公司第七届董事会董事候选人，有利于重组后公司持续健康稳定发展，有利于提升公司规范运作水平。

何向荣，男，1974年8月生，汉族，中共党员，山西宁武人，大学学历，高级会计师、审计师。曾任山西路桥集团绿化公司、交通工程有限公司财务部长，山西路桥集团隧道工程有限公司财务部长，山西路桥建设集团有限公司财务部负责人，灵丘至山阴高速12标财务负责人，灵山高速总承包总会计师，山西路桥建设集团公司财务部长；现任山西交控集团财务部长、战略投资部部长。何向荣先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

刘安民，男，1965年8月生，汉族，中共党员，山西榆社人，大学学历，高级工程师。曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师，山西太长高速公路有限责任公司副总经理，太佳高速建管处（太原段）党委书记，和榆高速公路建管处处长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长，山西三维集团股份有限公司董事。刘安民先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

高在文，男，1966年9月生，中共党员，大学学历，工程师。曾任山西省经济建设投资集团有限公司业务五处处长；现任山西省经济建设投资集团有限公司党委委员、副总经理。高在文先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

王春雨，男，汉族，1969年8月生，山西原平人，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位。曾任山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司副经理，山西煤炭运销集团大元新能源有限公司董事长，晋能燃气集团有限公司副总经理、党委委员，山西省国新能源发展集团有限公司燃气、中药材产业部部长；现任山西省国新能源发展集团有限公司新闻发言人、战略规划部部长。王春雨先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

白志刚，男，汉族，1965年10月生，中共党员，大学学历，工程师。曾任和榆高速公路建管处综合办主任、交通房建办主任、处长助理，和榆高速公路建设管理处副处长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司副总经理。白志刚先生未持有

公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

姚小民，男，汉族，1963年生，九三学社社员，会计学硕士，会计教授。曾任山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长；现任山西财经大学MBA教育学院院长，山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事。姚小民先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

肖勇，男，汉族，1969年7月生，民革党员，大专学历，注册会计师。曾任三九集团同达药业财务部总经理，山西天泽永华会计师事务所所长；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。肖勇先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

安燕晨，女，汉族，1976年9月生，中共党员、民革党员，大学学历，法学学士。现任山西科贝律师事务所律师/合伙人。安燕晨女士未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

## 2、公司总经理刘安民先生简历：

刘安民，男，1965年8月生，汉族，中共党员，山西榆社人，大学学历，高级工程师。曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师，山西太长高速公路有限责任公司副总经理，太佳高速建管处（太原段）党委书记，和榆高速公路建管处处长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长，山西三维集团股份有限公司董事。刘安民先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会

及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

### 3、公司董事会秘书吉喜先生简历：

吉喜，男，1985年10月生，汉族，山西临猗人，大学学历，中级审计师、初级会计师，具有证券从业和董事会秘书资格。曾在山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部负责证券、股权及投融资管理工作，曾任山西漳泽电力股份有限公司证券事务代表，山西路桥建设集团有限公司证券管理部副部长（主持工作）；现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。