

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-003
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2014 年 2 月 28 日在公司八楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，提名郝跃洲、陈胜利、韩建中、王立印、安火宁、刘国胜、张建军、袁淳、杨上明等九人为公司第五届董事会董事候选人，其中张建军、袁淳、杨上明三人为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后提交公司 2014 年第一次临时股东大会选举。（第五届董事会董事候选人简历见附件）

公司三位独立董事对此事项发表独立意见如下：

经审查公司董事会提供的董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会审议。

此议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

（详见公司公告临 2014-004 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知）

特此公告

附：公司第五届董事会董事候选人简历

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014 年 3 月 1 日

附：

第五届董事会董事候选人简历

郝跃洲：1957年3月生，工商管理博士，高级经济师，2000年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理，2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理，2004年6月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005年12月-2009年11月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事长。

陈胜利：1956年12月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、政工师。2000年4月至2003年8月在唐安煤矿工作，历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年8月至2009年11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008年12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。

韩建中：1962年7月生，在职研究生，高级会计师，1998年12月至2002年3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。

王立印：1963年4月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望

云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

安火宁：1963年12月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记，山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009年2月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。

刘国胜：1963年2月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009年2月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，现任公司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。

张建军：1951年8月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅级局，一级检察官，2012年4月退休。

杨上明：1965年2月生，博士，注册咨询工程师，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾任中国石化北京石化工程公司技术员、助理工程师、工程师，上海国际化建工程咨询公司副总经理，中国国际工程咨询公司石化轻纺项目部副处长、处长、副主任。2007年6月至今担任中国国际工程咨询公司石化轻纺业务部、石化轻纺发展部主任。

袁淳：1976年1月生，会计学博士。2003年起任中央财经大学会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授，会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。现任公司独立董事，爱康科技、中国邮政速递物流股份有限公司独立董事。