

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-048
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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2016 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议以现场结合通讯表决方式于 2016 年 12 月 16 日召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司总经理辞职的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司总经理陈胜利先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会对陈胜利先生任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

(二)关于聘任公司总经理的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任李晓明先生（个人简历附后）为公司总经理。

(三)关于补选公司董事的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会同意提名李晓明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

附：个人简历

李晓明，男，1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1993 年 10 月参加工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司供应科科长、纪检书记、经营副经理，2009 年 3 月至今担任兰花科创唐安分公司经理。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 17 日