

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-021
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

第六届董事会第一次会议决议公告

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 2017 年 4 月 24 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 5 月 5 日在兰花大酒店五楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

（四）本次董事会会议由董事长甄恩赐先生主持，公司监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会选举甄恩赐先生为公司第六届董事会董事长、李晓明先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

(二)关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案

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《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会组成人员：甄恩赐先生、李晓明先生、陈步宁先生，召集人由甄恩赐先生担任。

审计委员会组成人员：李玉敏先生、张建军先生、王立印先生，召集人由李玉敏先生担任。

提名委员会组成人员：甄恩赐先生、张建军先生、陈步宁先生，召集人由张建军先生担任。

薪酬与考核委员会组成人员：李晓明先生、李玉敏先生、陈步宁先生，召集人由陈步宁先生担任。

各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第六届董事会一致。

(三)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》有关规定，聘任李晓明先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。

(四)关于聘任董事会秘书的议案

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》有关规定，聘任王立印先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。

(五)关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案

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》有关规定，聘任雷学峰先生、和根虎先生、安火宁先生、牛斌先生、牛振明先生、李俊龙先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

聘任吕吉峰先生为煤炭总工程师，刘国胜先生为化工总工程师，邢跃宏先生为公司副总会计师、财务负责人，任期与第六届董事会一致。

(六) 关于聘任证券事务代表的议案

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《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，为协助董事会秘书履行职责，聘任焦建波先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 6 日

附：个人简历

甄恩赐：男，1963年10月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003年8月至2005年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005年12月至2009年12月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记。2009年12月起任公司副总经理。2016年11月起任公司董事长。

李晓明：1970年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，高级职业经理人。1993年10月参加工作，历任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书记、经营副经理；2009年3月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经理；2009年10月至2015年4月，任山西兰花同宝煤业有限公司董事长（兼）。2016年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理。

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：男，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。

司鑫炎：男，1973年1月生，本科学历，矿业工程硕士研究生在读，采煤高级工程师，1993年9月至2010年12月在兰花集团莒山煤矿工作，历任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程师、副总经理。2011年1月至2016年12月在山西兰花沁裕煤矿有限公司工作，先后担任总经理、董事长。2017年1月至今任山西兰花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。

张建军：男，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，正厅局级，一级高级检察官，2012年4月退休。2014年3月起任公司第五届董事会独立董事。

陈步宁，陈步宁，男，汉族，1964年3月生，博士、教授级高级工程师，历任巴陵石油化工设计院副总工程师，中国石化岳阳石油化工总厂副处长、副总工程师，中国石化巴陵石油化工有限公司副总工

程师、总经理助理，岳阳中石化壳牌煤气化有限公司高级技术顾问兼技术经理，中海石油化学股份有限公司煤化工技术总监、技术总监，亿利资源集团有限公司副总裁兼总工程师、副总裁兼亿利洁能股份有限公司副总经理。2014年6月起任公司第五届董事会独立董事。

李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。自1982年1月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专家。现任太原重工、同德化工、南风化工独立董事。2016年5月起任公司第五届董事会独立董事。

雷学峰：男，1969年8月生，大学学历，先后在长治市公路分局第三工程处、晋城市交通局工作；1996年起在晋城市煤炭运销分公司郑州办事处工作，1998年起任办事处副主任。2000年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。2006年5月至2015年4月兼任兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。

吕吉峰：1962年9月生，本科学历，工程师，历任望云煤矿调度室副主任、主任、生产副矿长，2003年至2007年1月任兰花科创望云煤矿分公司经理。2007年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司总工程师。

和根虎：男，1963年10月生，硕士研究生，高级工程师，历任唐安煤矿安全科副科长、掘进队队长、采煤队队长、生产副矿长，2003年8月至2008年1月任唐安煤矿党委书记、唐安煤矿分公司经理；2008年2月起任山西兰花科技创业股份公司副总经理。

牛斌：男，1963年1月生，在职研究生，工程师，历任晋东南地区化工局科员，晋城市工业局化工科副科长、科长，兰花化工厂挂职副厂长，2002年3月至2008年1月任化工分公司经理，2008年1月至2008年11月任山西兰花煤化工公司董事长兼总经理。2009年12月起任公司副总经理。

牛振明：男，1963年8月生，在职研究生，会计师、审计师、统计师。1981年9月至2006年3月在望云煤矿工作，历任财务科长、副矿长、常务副矿长。2006年3月至2012年4月任山西兰花清洁能源有限公司董事长。2012年4月至2017年3月任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理。2017年4月起任公司副总经理。

李俊龙：男，1964年2月生，采矿工程研究生，高级工程师，1984年8月至2002年4月在望云煤矿工作，历任安全科长、生产技术科科长、调度室主任、销售副矿长，2002年5月至2004年6月任山西兰花科技创业股份有限公司供应处处长，2004年7月至2009年12月任山西兰花科创玉溪煤矿有限公司总经理，2009年12月至2015年4月任伯方煤矿分公司经理，2015年4月至2017年3月任大阳煤矿分公司经理。2017年4月起任公司副总经理。

邢跃宏：1970年11月生，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016年1月任兰花科创副总会计师。2016年8月起任公司副总会计师、财务负责人。

焦建波，男，汉族，1981年11月生，中共党员，本科学历，经济学学士，经济师，2003年7月参加工作，2004年至今，先后在山西兰花科技创业股份有限公司秘书处和证券部工作。2011年7月起任公司证券事务代表。