

山西兰花科技创业股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会会议资料



**中国兰花**  
Lanhua China

二〇二〇年九月二十八日

## 目 录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第一次临时股东大会议程.....	5
议案一 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 .....	6
议案二 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案 .....	8
议案三 关于董事会换届暨选举独立董事的议案 .....	10
议案四 关于监事会换届选举的议案 .....	12

## 2020 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2020 年第一次临时股东大会会议须知，具体如下：

一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2020 年 9 月 28 日上午 9：00

现场会议地点：山西省晋城市兰花大酒店 5 楼会议室

网络投票时间：2020 年 9 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议出席对象

(1) 截止 2020 年 9 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将

按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

# 2020 年第一次临时股东大会议程

(2020 年 9 月 28 日)

主持人:李晓明

- 一、宣布开会
- 二、报告会议出席情况
- 三、审议议题
  - 1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
  - 2、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
  - 3、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
  - 4、关于监事会换届选举的议案
- 四、股东及股东代表发言
- 五、选举监票人
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计投票表决结果
- 八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
- 九、宣布会议结束

## 议案一

# 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

山西兰花科技创业股份有限公司朔州分公司是兰花科创的派出单位，履行主体企业对朔州口前、永胜两矿的管理职能。由于山西兰花科技创业股份有限公司朔州分公司的安全生产许可证到期，在换证过程中，主管部门要求经营范围中有“煤炭安全管理、煤炭资产管理、企业管理服务”等内容。由于朔州分公司为公司分支机构，其经营范围不能超过公司经营范围，而公司的经营范围中没有“煤炭安全管理”等相关内容，对朔州分公司换发相关证照产生一定影响。

为保障公司及下属单位的正常经营，公司拟在经营范围中增加“煤炭安全管理、煤炭资产管理、企业管理服务、煤炭安全技术服务”内容，并对公司《章程》第十四条进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵、化肥、复合肥的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；进出口；经营本企业自产产</p>	<p>第十四条 经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、建筑材料的生产（仅限分支机构经营）、销售；<b>煤炭安全管理、煤炭资产管理、企业管理服务、煤炭安全技术服务</b>；矿山机电设备及其配件的加工、销售、维修；计算机网络建设及软件开发、转让；煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务；科技信息咨询服务；尿素、农用碳酸氢铵、化肥、复合肥的生产、销售（仅限分支机构使用）；煤</p>

<p>品及技术的进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；己内酰胺聚合切片、≤3%双氧水消毒液生产、销售；危险化学品生产：环己酮、环己烷、环乙烯、发烟硫酸、硫酸、双氧水、氨水、氢气（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至 2021 年 1 月 30 日）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；煤层气地面开采、道路货物运输（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>矸石砖的生产、销售（限分支机构使用）；进出口；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；煤炭洗选加工；己内酰胺聚合切片、≤3%双氧水消毒液生产、销售；危险化学品生产：环己酮、环己烷、环乙烯、发烟硫酸、硫酸、双氧水、氨水、氢气（仅限分支机构使用，以《安全生产许可证》为准，有效期至 2021 年 1 月 30 日）；煤炭批发、经营；化学原料和化学制品制造（危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；其他仓储服务（危险化学品除外）；煤层气地面开采、道路货物运输（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
---	--

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

请各位股东审议。

## 议案二

# 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王西栋先生、司鑫炎先生、邢跃宏先生、李丰亮先生、李晓明先生、苗伟先生等六人为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会一致（非独立董事候选人简历附后）。

请各位股东审议。

### 附：第七届董事会非独立董事候选人简历

王西栋：男，1975 年 11 月出生，中共党员，本科学历、工程师，历任兰花科创化肥分公司班长、工段长、技术员、副主任、主任、厂长助理、副厂长，兰花科创阳化分公司经理，兰花科创田悦化肥分公司经理，兰花科创化工生产经营管理中心负责人。现任山西兰花气体有限公司执行董事兼总经理。

司鑫炎：1972 年 1 月生，中共党员，本科学历，矿业工程硕士，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 2018 年 12 月任山西兰花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。2018 年 12 月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2017 年 5 月至今任公司董事。

邢跃宏：男，1970 年 11 月生，中共党员，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 月任公司副总会计师。2016 年 8 月起任公司副总会计师、财务负责人。现任公司总会计师。

李丰亮：男，1970 年 7 月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，历任晋城市北岩煤矿开拓队队干、技术员，亚美大宁能源有限公司生产技术科负责人、采购部主管、采购部副经理、外联部经理、地面工程部经理，山西兰花大宁发电有限公司副总经理、董事长，山西兰花煤层气有限公司党总支副书记、董事长，山西兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。2017 年 11 月至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司总工程师。

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，高级职业经理人。1992 年 12 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 月起任公司总经理；2017 年 5 月起任公司副董事长、总经理，2019 年 1 月起任公司董事长、总经理。

苗 伟：男，1975 年 4 月生，中共党员，本科学历，先后在晋城市生产建设投资公司、晋城市经济建设投资公司、晋城市委组织部企事业干部科、晋城市高层次人才项目工作办公室、晋城市党建研究所工作，历任晋城市经济建设投资公司投资计划部经理，晋城市高层次人才项目工作办公室专家服务部部长，晋城市党建研究所副所长、所长。

### 议案三

## 关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名郑垵先生、梁龙虎先生、余春宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。（独立董事候选人简历附后）

请各位股东审议。

### 附：第七届董事会独立董事候选人简历

郑垵：1952 年出生，中共党员，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会秘书长；现任中国合成树脂协会理事长，南京聚隆、山东瑞丰独立董事，同时兼任工程院“高性能、功能性高分子材料 2035 发展战略研究”重点咨询专家，《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》《国际塑料商情》、《塑料助剂》、《中国塑料年鉴》等杂志和年鉴的编委。

梁龙虎：1956 年出生，中共党员，毕业于华东理工大学化学工程专业，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。梁龙虎先生是中国国际工程咨询公司、中国化工咨询公司、环保部环评中心、中国石

油和化工联合会等机构的外聘专家，长期从事石油化工和煤化工工艺工程技术开发和工程设计工作，主持或参加过煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油及天然气等多项现代煤化工工艺及工程技术开发工作，主持过我国多项大型煤化工项目的方案制定、审查或评估改造。先后有 15 项获得省部级科技进步奖，其中特等奖 1 项、一等奖 4 项；发表论文 20 余篇，获中国专利 25 项，参加编著有《冷换设备工艺计算手册》、《延迟焦化工艺与工程》等著作。

余春宏：男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982 年 1 月至 2019 年 1 月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西振东制药股份有限公司、漳泽电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

## 议案四

### 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名司麦虎先生、李海军先生、王晨静女士为公司第七届监事会非职工监事，任期与第七届监事会一致。此前，2020年9月11日，公司第六届三次职代会第二次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公司第七届监事会职工监事（非职工监事和职工监事简历见附件）。

请各位股东审议。

#### 附：非职工监事简历

司麦虎：1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、总支副书记，2004年4月至2016年11月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委。2011年4月至今被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。

李海军：1969年10月生，中共党员，大学本科学历，经济师，先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任兰花集团公司机关工会副主席、主席；现为山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。

王晨静：1989年10月出生，中共党员，大学本科学历，初级

政工师，2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。

### 职工监事简历：

王国强：1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。

陈吉靠：1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，现任兰花科创田悦化肥分公司党委书记、经理。