

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-027

债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01

债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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 2020 年 9 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 9 月 11 日在公司八楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 6 名。董事甄恩赐委托董事王立印代为表决，董事安火宁委托董事刘国胜代为表决，独立董事陈步宁委托独立董事张建军代为表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意提名王西栋先生、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（非独立董事候选人简历见附件）。

此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）关于董事会换届暨选举独立董事的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，董事会同意提名郑培先生、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（独立董事候选人简历见附件）。

此议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

详见公司公告临 2020-029

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2020 年 9 月 12 日

附：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，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。

独立董事候选人简历

郑 垚: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。