

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-031

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

第七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 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 9 月 28 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。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第七届董事会董事长的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会选举李晓明先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

（二）关于选举第七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，决定在第七届董事会下设战略、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：李晓明先生、梁龙虎先生、苗伟先生，召集人由李晓明先生担任。

审计委员会组成人员：余春宏先生、邢跃宏先生、郑垵先生，召集人由余春宏先生担任。

提名委员会组成人员：李晓明先生、郑垵先生、余春宏先生，召集人由郑垵先生担任。

薪酬与考核委员会组成人员：梁龙虎先生、余春宏先生、李晓明先生，召集人由梁龙虎先生担任。

各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第七届董事会一致。

（三）关于聘任总经理的议案；

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，董事会同意聘任李晓明先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

（四）关于聘任董事会秘书议案；

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，董事会同意聘任苗伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。

（五）关于聘任高级管理人员的议案；

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《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意聘任李洪文先生、李三虎先生、张翔先生、李建国先生、郭朋星先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。同意聘任睦一平先生为煤炭总工程师，杨海兵先生为总法律顾问，邢跃宏先生为总会计师，赵勇先生为

总经济师，任期与第七届董事会一致。

（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》等相关要求，为协助董事会秘书履行职责，同意聘任焦建波先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

附：相关人员个人简历

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2020年9月29日

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，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。现任公司董事会秘书。

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。

李洪文，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，本科学历，历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理，2008 年 1 月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理；2008 年 11 月起任兰花煤化工公司总经理；2010 年 6 月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理；2017 年 2 月至 8 月兼任兰花工业污水处理公司董事长；2017 年 3 月至 8 月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记。2017 年 8 月起任公司副总经理。

李三虎：男，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任太阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009 年 12 月至 2015 年 4 月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011 年 1 月至 2015 年 4

月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015年4月至2018年9月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017年4月至2018年9月兼任东峰煤矿总经理。2018年11月起任公司副总经理。

睦一平：男，汉族，1968年1月生，中共党员，本科学历，采矿高级工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015年6月至2018年9月任望云分公司经理、2016年10月起兼任望云分公司党委副书记。2018年11月起任公司煤炭总工程师。

杨海兵：男，汉族，1971年12月生，中共党员，大学学历，执业律师、晋城市法学会理事。历任山西兰花科技创业股份有限公司法律部副部长、部长，2015年1月至今兼任山西真诚招标代理有限公司董事长。现任公司总法律顾问。

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。2020年6月起任公司总会计师。

张翔：男，1975年8月生，中共党员，本科学历，工程师。历任山西兰花清洁能源有限公司供应处长、副总经理，山西兰花科创化工生产经营管理中心副总经理，山西兰花同宝煤业有限公司总支书记。2020年6月起任公司副总经理。

李建国：男，1965年9月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市望云煤矿安全科副科长、采煤一队队长，望云分公司服务公司经理、生产科长，太阳煤矿分公司常务副矿长，山西兰花集团芦河煤业有限公司董事长，望云分公司经理。2020年6月起任公司副总经理。

郭朋星：男，1972年5月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长，唐安煤矿分公司经理。2020年6月起任公司副总经理。

赵勇：男，1971年6月生，中共党员，本科学历，高级经济师，历任晋城市财政局驻厂员管理中心科员，晋城市政府采购中心副主任、市会计计算中心总会计师，兰花集团北岩煤矿董事长助理、副总经理，山西兰花能源集运有限公司党支部专职副书记、副董事长，2020年6月起任公司总经济师。

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。