

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-007
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。

山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 3 月 17 日在兰花大酒店五楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事安火宁先生委托董事王立印先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

一、关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会选举郝跃洲先生为公司第五届董事会董事长，选举陈胜利先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。

二、关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会的组成人员情况如下：

战略委员会组成人员：郝跃洲先生、陈胜利先生、杨上明先生，

召集人由郝跃洲先生担任。

审计委员会组成人员：韩建中先生、袁淳先生、张建军先生，召集人由袁淳先生担任。

提名委员会组成人员：郝跃洲先生、张建军先生、杨上明先生，召集人由张建军先生担任。

薪酬与考核委员会组成人员：陈胜利先生、袁淳先生、杨上明先生，召集人由杨上明先生担任。

各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第五届董事会一致。

三、关于聘任公司总经理的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任陈胜利先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。

四、关于聘任董事会秘书（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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。任期与第五届董事会一致。

五、关于聘任副总经理、总会计师、总工程师的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任韩建中先生、雷学峰先生、王立印先生、赵卫华先生、和根虎先生、安火宁先生、甄恩赐先生、牛斌先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。

聘任韩建中先生兼任公司总会计师，吕吉峰先生任煤炭总工程师，刘国胜先生任化工总工程师，任期与第五届董事会一致。

六、关于聘任证券事务代表的议案；（同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票)

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，聘任焦建波为证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2014 年 3 月 18 日

附个人简历：

郝跃洲：1957年3月生，工商管理博士，高级经济师，2000年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理，2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理，2004年6月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005年12月-2009年11月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事长。

陈胜利：1956年12月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、政工师。2000年4月至2003年8月在唐安煤矿工作，历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年8月至2009年11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008年12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。

韩建中：1962年7月生，在职研究生，高级会计师，1998年12月至2002年3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。2009年11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。

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月兼任兰花科

创玉溪煤矿有限公司董事长。

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。

赵卫华：男，1959年8月生，在职研究生，历任新疆哈密军分区正排、正连职机要参谋，晋城市人民政府驻北京办事处副主任，晋城市阳城电厂供煤公司副经理。2004年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理，2005年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。

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。

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：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。

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。

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。

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。