

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-026

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

(详见公司公告临 2024-027)

此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(二) 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。

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意提名刘海山先生、赵晨光先生、李丰亮先生、苗伟先生、邢跃宏先生、王西栋先生等六人为公司第八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 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）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。

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会同意提名余春宏先生、梁龙虎先生、郑垵先生为公司第八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 2024 年第三次临时股东大会审议。

（四）关于召开 2024 年第三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 2024-029）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022年6月起任公司董事长。2024年2月起任公司董事长兼总经理。

赵晨光：男，汉族，1982年10月出生，山西高平人，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任晋煤集团赵庄煤矿机掘一队工人、技术员；机掘准备队副队长、队长；调度指挥部副部长、部长；赵庄煤矿副总经理、总经理、董事长、党委书记。2022年11月至今任兰花科创玉溪煤矿董事长、党委书记；2024年4月任兰花集团党委委员、副总经理。2018年获得中共山西省委人才工作领导小组“三晋英才”荣誉；2020年先后荣获“中国煤炭工业科学技术奖二等奖”、“山西省科学技术奖科技进步奖三等奖”；2023年被评为“山西省能源系统劳动模范”及“2023年度全国无烟煤先进工作者”。

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。

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。2020年9月起任公司董事、董事会秘书。

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，2020年9月起任公司董事、总会计师。

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，山西兰花气体有限公司执行董事兼总经理。2020年9月起任公司董事，2021年4月至今任公司化工总工程师。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

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。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。2020年9月至今任公司独立董事。

梁龙虎：1956年出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家，1982年1月毕业于华东理工大学化学工程专业。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，曾任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，现任山东裕龙石化股份有限公司外部董事。2020年9月至今任公司独立董事。

郑 垵：1952年出生，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；南京聚隆独立董事；现任中国合成树脂协会理事长，瑞丰高材、聚赛龙、长裕控股集团股份有限公司独立董事，2020年9月至今任公司独立董事。