

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-028

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**

### **第六届监事会第十一次会议决议公告**

#### **特别提示**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

（一）本次监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，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）关于监事会换届选举的议案**

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司第六届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，监事会同意提名司麦虎先生、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。

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）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2020年9月12日

## 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，兰花机械公司党总支书，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。