

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2014-005  
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 第四届监事会第十七次会议决议公告**

### **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。

山西兰花科技创业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2014年2月28日在公司十五楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷明先生主持，会议经审议表决，通过以下议案：

**一、关于监事会换届选举的议案；（同意3票，反对0票，弃权0票）**

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名殷明、王国强两人为公司第五届监事会非职工监事候选人。经公司职工代表大会选举，常永茂为公司第五届监事会职工监事。

此议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告

附：第五届监事会监事候选人简历

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2014年3月1日

附：

### 第五届监事会监事候选人简历

殷明：1960年7月生，在职研究生，高级政工师，历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长，山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席，山西兰花煤炭实业集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。

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副书记，兰花机械公司党总支副书记，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。

### 第五届监事会职工监事简历

常永茂：1962年12月生，在职研究生，历任晋城市望云煤矿机电科技术员、主管科员、副科长、科长，山西兰花科技创业股份有限公司望云分公司机电科科长、项目部副经理、经理助理兼项目部经理。现任望云分公司工会主席。