

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-023
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

第七届董事会第七次临时会议决议公告

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 2022 年 5 月 27 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，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）关于董事长兼总经理辞职的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市政府文件通知，因工作调整原因，公司董事长兼总经理李晓明先生申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务。

李晓明先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，持续完善公司法人治理，全面深化改革创新，积极推动公司煤炭和煤化工产业高质量发

展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，董事会对李晓明先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）关于补选公司董事的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意提名刘海山先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。（详见公司公告临 2022-024）

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开 2022 年第二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 2022-025）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

附：个人简历

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。