

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2018-046

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第五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 2018 年 11 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2018 年 11 月 9 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）关于解聘高级管理人员的议案

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市委组织部和公司党委文件通知，因年龄原因，董事会同意解聘吕吉峰煤炭总工程师、牛振明副总经理职务。

董事会对吕吉峰、牛振明同志任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！

（二）关于聘任高级管理人员的议案

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》有关规定及公司党委文件通知，董事会同意聘任李虎为公司副总经理兼化工总工程师，李三虎为公司副总经理，眭一平为公司副总经理兼煤炭总工程师，任期与第六届董事会一致。

附：个人简历

李 虎：男，汉族，1975 年 7 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任化肥分公司合成车间工艺副主任、合成车间主任、生产科长、副经理，2008 年 9 月至 11 月任化工分公司经理，2008 年 12 月起任化肥分公司经理，2017 年 8 月起任兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。现任公司副总经理兼化工总工程师，兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。

李三虎，男，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009 年 12 月至 2015 年 4 月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011 年 1 月至 2015 年 4 月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015 年 4 月至 2018 年 9 月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017 年 4 月至 2018 年 9 月兼任东峰煤矿总经理。现任公司副总经理。

眭一平，男，汉族，1968 年 1 月生，中共党员，本科学历，采矿工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015 年 6 月至 2018 年 9 月任望云分公司经理、2016

年 10 月起兼任望云分公司党委副书记。现任公司副总经理兼煤炭总工程师。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日