

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-038
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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2016 年 11 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2016 年 11 月 14 日在公司八楼会议室召开，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。

根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司董事长郝跃洲先生辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。

郝跃洲先生于 2000 年加入本公司，在本公司工作 17 年，先后担任公司总经理 10 年，董事长 7 年。郝跃洲先生任职期间，确立并

实施“强煤、调肥、上化、发展新能源新材料”的发展战略，不断推进公司规范运作和法人治理结构完善，持续强化企业管理改进和创新，全力加快化肥企业转型和现代煤化工产业发展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，公司董事会对郝跃洲先生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》有关规定，董事会同意提名甄恩赐先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会一致。（详见公司公告临 2016-039）

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开 2016 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 2016-040）

附：个人简历

甄恩赐 男，汉族，1963 年 10 月生，在职研究生，高级工程师，高级政工师，历任晋城市北岩煤矿机修车间主任，物管科副科长，团委书记兼多经办主任，销售副矿长，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司总经理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰花集团北岩煤矿有限公司董事长兼党委副书记，2009 年 12 月起任公司副总经理。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日