

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-032

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

第七届监事会第一次会议决议公告

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 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举监事会主席的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会选举司麦虎先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

附：司麦虎先生个人简历

司麦虎：男，汉族，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、总经理兼党总支副书记；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、党总支副书记，2004年4月至2016年12月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任山西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，晋城市慈善总会副会长。2011年4月至2016年4月被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；先后荣获“晋城市劳动模范”、山西省“五一劳动奖章”、山西省“特级劳动模范”、“山西省优秀青年企业家”、中华慈善总会“全国慈善会优秀慈善工作者”等荣誉。现任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委委员、工会主席，兼任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席。

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29日