

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-027
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

第七届董事会第九次会议决议公告

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 2022 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 6 月 16 日在公司 6 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）关于选举公司董事长的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

董事会同意选举刘海山先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。

（二）关于调整董事专门委员会成员的议案；

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《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会同意选聘刘海山先生为公司第七届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，任期与第七届董事会一致。

特此公告

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、原煤生产井总工程师兼调度指挥部部长、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。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2022年6月17日