

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-037  
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**

### **第六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 2017 年 8 月 20 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2017 年 8 月 30 日在公司十五楼会议室召开，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。

监事会同意选举司麦虎先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致（附：司麦虎先生个人简历）。

附：司麦虎先生个人简历

司麦虎：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、董事长、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、总支副书记，2004 年 4 月至 2016 年 11 月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任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。2011 年 4 月到 2016 年 4 月被山西省人民检察院任命为山西省“人民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日