

山西兰花科技创业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

山西兰花科技创业股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2005 年 12 月 13 日在公司十四楼会议室召开。本次董事会通知以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由贺贵元先生主持，会议经审议表决通过以下议案：

一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案
选举贺贵元先生为公司第三届董事会董事长，选举郝跃洲先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。

二、关于聘任公司总经理的议案
经董事长提名，全体董事通过，聘任郝跃洲先生为公司总经理。

三、关于聘任董事会秘书、财务总监的议案
经董事长提名，全体董事通过，聘任王立印先生为公司董事会秘书，聘任张保旺先生为公司财务总监。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004 修订本）的要求，为协助董事会秘书履行职责，聘任栗会兵为公司的证券事务代表。

四、关于聘任副总经理的议案

经总经理提名，全体董事通过，聘任赵拴炉先生、韩建中先生（兼任总会计师）、王波先生、雷学锋先生、常祥生先生、赵卫华先生为公司副总经理。

独立董事对上述人选发表了同意意见。

五、关于新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第三届董事会一致。

特此公告

二〇〇五年十二月十三日

附：个人简历

贺贵元先生 男，1949年6月生，在职研究生，高级经济师，曾任5716工厂科长、党办主任、工会主席，1986年8月-1999年2月在晋城市经济体制改革委员会任副主任、主任，1997年5月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事长，1998年12月起兼任本公司董事长，2000年12月起兼任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委书记。现任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事长兼党委书记，山西兰花科技创业股份有限公司董事长。

郝跃洲先生 男，1957年3月生，研究生学历，高级经济师，1974年3月参加工作，1976年12月-1989年3月在兵器工业部国营惠丰机械厂科研所、新技术推广处、厂长办公室工作，1989年4月-1997年2月在晋城市经委工作，历任办公室副主任、审计科科长。1997年3月-2000年10月任阳城县人民政府副县长、党组成员、县委委员，2000年11月起任本公司总经理。现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、总经理，山西兰花煤炭实业集团有限公司董事。

赵拴炉先生 男，1956年10月生，大专文化，工程师。1976年参加工作，1979年起历任晋城市第一化肥厂技术、设备科副科长、科长，副厂长、厂长，1998年12月起任本公司董事、副总经理。现任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理，晋城煤化工有限公司董事长。

韩建中先生 男，1963年7月生，在职研究生，会计师，历任望云煤矿财务会计、总会计、财务科长、副矿长。1998年11月至2002年3

月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。

王波先生 男，1965年10月生，大学本科毕业，高级工程师，历任巴公化肥厂技术员、技改办副主任、副厂长、厂长。2000年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理，2005年5月起兼任山西兰花科创田悦化肥有限公司董事长。

雷学锋先生 男，1969年8月生，大学毕业，先后在长治市公路分局第三工程处、晋城市交通局工作；1996年起在晋城市煤炭运销分公司郑州办事处工作，1998年起任办事处副主任。2000年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理。

常祥生先生 男，1954年7月生，在职研究生，工程师。1974年参加工作，先后任望云煤矿生产科副科长、行政科科长、调度室主任、生产副矿长、常务副矿长、矿长等职，1998年12月至2003年10月任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼望云煤矿分公司经理，2003年10月起任公司董事兼副总经理。

赵卫华先生 男，1959年8月生，在职研究生，历任新疆哈密军分区正排、正连职机要参谋，晋城市人民政府驻北京办事处副主任，晋城市阳城电厂供煤公司副经理。2004年4月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理助理。

王立印先生 男，1963年4月生，在职研究生，统计师，1982年参加工作，曾任晋城市望云煤矿企管科副科长、科长，1997年5月任山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998年12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书。2002年3月起任山西兰花科技创业股份有限公司公司董事、董事会秘书。

张保旺先生 男，1956年6月生，在职研究生，会计师，历任巴化财务科长、厂长助理、副厂长等职。2002年3月至今任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。

栗会兵 男，1975年11月生，经济学学士，经济师，1997年10月参加工作，曾在晋城化肥厂筹建处工作，1999年1月至今，先后在山西兰花科技创业股份有限公司证券部和秘书处工作。