

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2016-014
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

关于选聘独立董事的公告

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。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事袁淳先生的辞职函，因个人原因，袁淳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、召集人职务。袁淳先生辞职后将不在公司担任任何职务。

袁淳先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，袁淳先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

袁淳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、财务管理、内控建设等方面，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司董事会对独立董事袁淳任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2016年4月22日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于选聘独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会一致。

公司董事会提名委员会对李玉敏先生的任职资格进行了核查，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，已取得了上市公司独立董事培训合格证书。

独立董事李玉敏先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、独立董事袁淳辞职函
- 2、兰花科创第五届董事会第八次会议决议
- 3、李玉敏先生个人简历

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2016年4月26日

附：李玉敏先生个人简历

李玉敏先生：1958年出生，经济学硕士，会计学教授。自1982年1月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人。社会兼职有：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实

施工作组专家。现任太原重工、同德化工、南风化工独立董事。

李玉敏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。