

股票代码 :600123

股票简称 :兰花科创

编号 :临 2005-18

山西兰花科技创业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其全体监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二届监事会第七次会议于 2005 年 11 月 11 日上午 11 : 00 在公司会议室召开，本次监事会通知以传真、电子邮件、电话等方式发出会议通知和相关会议资料。应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席殷明先生主持，经审议一致通过《关于公司监事会换届选举和第三届监事候选人的议案》

根据《公司章程》、《公司法》的有关规定，提名殷明、程保山、赵振祥等三人为公司第三届监事会监事候选人，其中赵振祥为职工监事候选人。

此项议案需提交公司 2005 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

二 00 五年十一月十一日

附：监事候选人简历

殷明先生：男，1960年7月生，在职研究生，经济师，历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席、山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记、工会主席、董事。

赵振祥先生：男，1953年生，大专文化，1973年参加工作，历任唐安煤矿机电队长，机电科科长、矿长助理。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事、唐安煤矿分公司工会主席。

程保山先生：男，1963年8月生，大专文化，会计师，历任伯方煤矿副科长、科长等职。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事、伯方煤矿分公司副经理。