

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 10 日审议并通过：

选举李广庆先生担任公司第三届监事会主席职务。

选举李广庆先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期结束日止，自 2023 年 11 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据山西兰花煤炭实业集团有限公司党委《关于做好领导干部兼职整改工作的通知》文件要求，经党委会研究同意提名李广庆先生担任我公司监事职务，同时韩小卫先生不再担任我公司监事职务。经公司第三届监事会第五次会议选举，同意李广庆先生担任公司监事会主席职务。

（三）新任董监高人员履历

李广庆，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在烟台市闹钟厂工作，1993 年 5 月至 1994 年 5 月在烟台市齐鲁树脂厂销售科工作，1994 年 5 月至 1999 年 9 月在晋城市城区民政工业总公司办公室工作，1999 年 9 月至 2009 年 12 月先后在山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司技术科、技术中心担任技术员、副主任、主任职务，2009 年 12 月至 2010 年 8 月在山西兰花煤化工有限公司项目部担任技术部主任职务，2010 年 8 月至 2013 年 1 月在山西兰

花创新创业股份有限公司规划办工作，2013 年 1 月至今在山西兰花创新创业股份有限公司新材料分公司担任总工程师职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西兰花药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日