

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2022—008 号

## **天地科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2022 年 3 月 10 日发出，会议于 2022 年 3 月 15 日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由胡善亭先生主持，全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举胡善亭为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

胡善亭简历详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举肖宝贵为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

肖宝贵简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于审议公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设发展规划委员会、薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会，各专门委员会组成如下：

（一）发展规划委员会

主任（召集人）：胡善亭

成员：赵玉坤、刘建军、熊代余、丁日佳

（二）薪酬委员会

主任（召集人）：丁日佳

成员：胡善亭、赵玉坤、夏宁、张合

（三）审计委员会

主任（召集人）：夏宁

成员：肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合

以上各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张林（简历附后）为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

同意聘任范建、刘元敏、王志刚、闵勇（简历附后）为公司副总经理，聘任王志刚兼任公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对本次聘任副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意聘任范建兼任董事会秘书、高翔（简历附后）为证券事务代表。聘期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事对本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

附件：

## 简 历

张林，男，1969年生，中共党员，先后毕业于上海交通大学机械工程系、中国社会科学院研究生院工业经济系，正高级工程师，全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院唐山分院经营规划部副主任，天地科技唐山分公司生产开发中心主任，宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任天地科技股份有限公司总经理。截至目前，张林先生持有本公司股份数量为 80,000 股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

范建，男，1965年生，管理学博士，高级经济师，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京煤化学研究所工程师、煤炭科学研究总院团委书记，煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，天地科技股份有限公司证券部经理、人力资源部经理、董事会秘书兼人力资源部经理、董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。截至目前，范建先生持有本公司股份数量为 160,382 股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

刘元敏，男，1964年生，中共党员，工学硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯物探通风防灭火所副所长，国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心常务副主任，煤炭科学研究总院重

庆分院销售总公司总经理，天地（常州）自动化股份有限公司副总经理、总经理，中国煤炭科工集团有限公司副总工程师、经营管理部部长，天地科技股份有限公司购销中心主任。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

王志刚，男，1979年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长，天地科技股份有限公司资产财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

闵勇，男，1975年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

高翔，男，1986年生，中共党员，研究生学历，工程师。2019年12月获得《上海证券交易所董事会秘书资格证》。先后就职于天地开采事业部，天地科技股份有限公司综合办公室（法律事务部），中国

煤炭科工集团有限公司董事会办公室。现任本公司董事会办公室证券处处长、证券事务代表。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。