

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—034 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第六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。

天地科技第六届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日下午在北京朝阳区煤炭大厦 1502 会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司全体监事列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由胡善亭董事主持，全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举胡善亭为公司第六届董事会董事长，为公司法定代表人，任期同本届董事会任期。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会聘任肖宝贵为公司总经理，聘期同本届董事会任期。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。聘任李玉魁、黄乐亭、范建、闫少宏、宋家兴为公司副总经理，聘任宋家兴

兼任公司财务总监，聘期均同本届董事会任期。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
聘任范建兼任董事会秘书、侯立宁为证券事务代表。聘期均同本届董事会任期。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

以上人员简历见附件，公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立董事意见。

五、通过《关于选举公司董事会下设专业委员会组成人员的议案》。
公司第六届董事会下设专业委员会组成如下：

（一）发展规划委员会（七人组成）

主任：胡善亭

成员：赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军、范宝营、丁日佳

（二）薪酬委员会（五人组成）

主任：孙建科

成员：胡善亭、赵玉坤、肖明、丁日佳

（三）审计委员会（三人组成）

主任：肖明

成员：赵寿森，丁日佳

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会[2018]15号),相应调整公司财务报表格式,对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次公司执行财政部通知,变更公司会计政策仅影响财务报表列示项目,对公司财务状况、经营成果以及现金流量不产生影响。公司独立董事发表了同意的独立董事意见,有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临2018—035号)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

七、通过《公司2018年第三季度报告》。本季报全文详见上海证券交易所网站,正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。

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

二〇一八年十月二十九日

附件：

天地科技第六届董事会第一次会议聘任人员简历

肖宝贵，男，1963年生，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏回族自治区政府特殊津贴，中共党员。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，本公司副总经理。现任本公司总经理。

李玉魁，男，1961年生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党委书记兼副所长，中国煤炭科工集团常州研究院党委书记、副院长，本公司控股子公司常州自动化股份董事兼副总经理，本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理。

黄乐亭，男，1960年生，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院唐山分院矿山测量所所长、副院长，本公司唐山分公司副总经理，山西天地潞宝精煤有限责任公司董事兼总经理，本公司党委副书记、纪委书记。曾任（挂职）黑龙江省鸡西市副市长、党组成员。现任本公司副总经理兼生产技术部（智能制造办公室）主任。

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，本公司证券部经理、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。

闫少宏，男，1966年生，工学博士，研究员，博士生导师，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿研究室主任，本公司开采设计事业部总经理助理、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

宋家兴，男，1970年生，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，全国会计领军人才，中共党员。历任煤炭科学研究总院重庆分院财务处处长助理、副处长（主持工作），煤炭科学研究总院重庆分院财务部主任，煤炭科学研究总院财务服务中心主任，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

侯立宁，女，1969年生，工学硕士，高级工程师，高级经济师，中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所工程师、本公司证券部副主任、综合办公室副主任。现任本公司证券事务代表、证券部主任。