

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—028 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

天地科技第五届董事会第三十四次会议通知于 2018 年 9 月 30 日发出。会议于 2018 年 10 月 11 日下午在北京公司总部会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 5 人，王金华董事委托吴德政董事出席会议并进行表决，郑友毅、王虹和宁宇等三位董事通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由第五届董事会副董事长吴德政主持，与会董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。公司第五届董事会已任期届满，应进行换届选举，因此公司第五届董事会现提名胡善亭、赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军、范宝营、孙建科、肖明和丁日佳等九人为公司第六届董事会董事候选人，其中孙建科、肖明和丁日佳为独立董事候选人，肖明为会计专业人士的独立董事候选人。

以上董事候选人简历详见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司第五届董事会独立董事彭苏萍、孙建科、肖明就上述董事候选人发表了同意的独立意见，该独立意见详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

以上董事候选人，将提交公司 2018 年第一次临时股东大会进行表决，采取累积投票制选举产生公司第六届董事会董事。其中，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于提议修改<公司章程>的议案》。本次对现行《公司章程》进行如下二个方面修改，一是调整董事会副董事长设置，拟由现在“2名副董事长”调整为“可设副董事长 1 至 2 人”；二是调整公司监事会组成人数，拟由 9 名监事调整至 5 名监事，其中职工代表监事 2 名。具体内容详见本公司《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：临 2018—029 号)，修订后的《公司章程》(草案)详见上海证券交易所网站。本次修改《公司章程》，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，并以经工商行政管理部门备案内容为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。有关本次临时股东大会通知详见本公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2018—030 号)。

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

二〇一八年十月十一日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

胡善亭，男，1964年生，中共党员，先后毕业于中国矿业大学、长春地质学院、中国地质大学煤田地质勘探专业，工学博士，1995年至1996年在中南工业大学矿物加工工程专业从事博士后研究工作，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中煤集团投资发展部副主任，中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

赵玉坤，男，1975年生，中共党员，先后毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业、大连理工大学机械工程专业，工程硕士，高级工程师。历任中航工业黎明航空发动机集团公司机匣厂厂长兼党委副书记，中航工业黎明黎航部件公司总经理兼党委副书记，中航工业黎明航空发动机集团公司党建工作部部长（干部学校校长）兼机关党委书记、总经理助理，中航工业黎明航空发动机集团公司党委副书记兼工会主席，中央企业团工委书记，中央企业青联主席，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、副总经理。

赵寿森，男，1964年生，中共党员，先后毕业于山东经济学院、

中国社会科学院、北京交通大学产业经济学专业，经济学博士，教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任胜利石油管理局副总会计师兼财务资产部主任，胜利石油管理局总会计师，中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理，中国航空油料集团有限公司党委常委、总会计师兼首席信息官。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师。

郑友毅，男，1960年生，中共党员，毕业于阜新矿业学院露天开采专业，大学本科，教授级高级工程师。历任中煤国际沈阳设计研究院副院长、院长、党委副书记，中煤国际工程设计研究总院副院长、院长，中国煤炭科工集团有限公司党委常委兼中煤国际工程设计研究总院院长、党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，本公司第五届董事会董事。

刘建军，男，1963年生，中共党员，毕业于郑州工学院土建系，大学本科，教授级高级工程师。历任中国化学工程总公司总工程师兼经营部主任、总经理助理兼经营部主任，中煤国际工程设计研究总院副院长。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。

范宝营，男，1968年生，中共党员，毕业于中国矿业大学管理学专业，管理学博士，高级经济师。历任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、煤炭科学研究总院经济与信息研究所所长，煤炭科学研究总院办公室主任、院长助理兼办公室主任，曾挂职内蒙古锡林郭勒盟副盟长、常委。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。

孙建科，男，1962年生，中共党员，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第十一届全国人大代表，全国先进工作者。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长，中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任，期间兼任乐普医疗（300003）董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国重工（601989）监事。现任河南省第十二届政协委员，隆华科技（300263）副董事长、总经理，金自天正（600560）独立董事，洛阳兴瑞新材料科技有限公司董事长，本公司第五届董事会独立董事以及审计委员会委员，薪酬委员会召集人。

肖明，男，1963年生，中共党员，管理学博士，会计学教授，博士生导师。历任北京科技大学会计学讲师、副教授。现任北京科技大学财会系主任，中国会计学会理事，本公司第五届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬委员会委员。

丁日佳，男，1963年生，中共党员，教授，博士，博士生导师，1998年至2000年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长。