

天地科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天地科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2005 年 6 月 15 日以书面和传真方式发出。会议于 2005 年 6 月 28 日下午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 300 号会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中李扬独立董事、张征宇独立董事及宋常独立董事分别以传真方式进行表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事以记名投票方式表决，同意王金华先生辞去公司第二届董事会副董事长职务，并选举王金华先生为公司第二届董事会董事长（简历附后）。

表决结果：同意 8 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 五年六月二十八日

附：

王金华简历

王金华，男，1957年2月生，硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院北京开采所室主任、所副书记、所书记，煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司副董事长。现任煤炭科学研究总院院长、党委副书记。