



**2007 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇〇七年一月十二日

## 2007 年第一次临时股东大会

### 会场纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2007 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》中的有关要求，制定如下规定：

一、设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序。出席会议人员应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东要求在股东大会上正式发言，应在股东大会召开前两日到股东大会秘书处登记。

五、 股东应在会议进行到“议案审议、股东发言及回答股东问题”的议程时开始发言，发言顺序是先安排正式发言，后安排临时发言。正式发言按持股数由多到少安排，临时发言按提出要求的先后顺序安排。股东发言时，应当首先说明其股东身份和所持有的股份数额。

六、对股东提出的问题，由董事长做出回答或由董事长安排有关人员回答。

七、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得搁置或不予表决。

八、本次大会在审议各项议案后，应逐项进行表决。其中议案一、议案二为选举公司董事、监事，应对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案需由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。

九、会议期间，请各位代表将通讯工具置于无声状态。

天地科技股份有限公司  
2007 年第一次临时股东大会

日 程

- 一、 介绍与会股东代表及其他参会人员
- 二、 宣布会场纪律及有关规定
- 三、 议案审议
  - 1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案；
  - 2、 关于选举公司第三届监事会监事的议案；
  - 3、 关于审议公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见的议案。
- 四、 股东发言及回答股东问题
- 五、 议案表决
- 六、 宣读表决统计结果
- 七、 宣读决议
- 八、 律师宣布见证意见



## 议案一

### 关于选举公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会已经届满，根据《公司章程》的有关规定，经2006年12月25日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司第二届董事会提名王金华、刘伯安、敬守廷、吴德政、宁宇、何敬德、王松奇、宋常、张玉川等九人为公司第三届董事会董事候选人，其中王松奇、宋常、张玉川三人为独立董事。以上人员任期三年。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：第三届董事会董事候选人简历

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十二日



**附件：第三届董事会董事候选人简历**

王金华，男，1957年2月生，硕士，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室主任、副书记、所长、煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司董事、副董事长等职。现任煤炭科学研究总院院长、党委副书记、天地科技股份有限公司董事长。

刘伯安，男，1948年10月生，大学学历，讲师，中共党员。曾任兰州十四中学教师、地矿部干部学院副处长、处长，国家行政学院（筹）处长，国家经贸委处长、副司长、中央组织部副司长（正局级）等职。现任煤炭科学研究总院党委书记、副院长。

敬守廷，男，1952年2月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院建井研究所工程师，煤炭科学研究总院院办公室副科长、科长、副主任、主任，煤炭科学研究总院院长助理。现任煤炭科学研究总院副院长，天地科技股份有限公司董事。

吴德政，男，1955年10月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、所长、副书记、煤炭科学研究总院股份公司筹建办公室主任。现任天地科技股份有限公司董事、总经理。



宁宇，男，1956年4月生，硕士，研究员，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所副所长、所长、天地科技股份有限公司副总经理、现任煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司董事。

何敬德，男，1954年10月生，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院上海分院处长、院长助理、副院长、党委书记。现任煤炭科学研究总院上海分院院长，天地科技股份有限公司董事。

王松奇，男，1952年3月生，博士，研究员，中共党员。曾任海军北海舰队潜水员、中国人民大学财经系副教授。现任中国社会科学院金融研究所副所长。

宋常，男，1965年12月生，经济学（管理学）博士，教授、博士生导师，中共党员。现任中国人民大学商学院教授、天地科技股份有限公司独立董事。

张玉川，男，1958年3月生，大学学历，中共党员。曾任教育部高教司科员、经济日报记者、中国科学技术学会助理研究员、国务院发展研究中心处长、副局长。现任北京欧文公众事务研究所所长、深圳市明华澳汉科技股份有限公司独立董事。



## 议案二

### 关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会已经任期届满，按照《公司章程》的有关规定，经2006年12月25日召开的公司第二届监事会第十次会议审议，公司第二届监事会提名李华、汤保国、许春生、王明山、余伟俊、齐联、等六人为公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

以上六人将与经公司职工民主选举产生的职工监事辛万幸、李玉魁、周华群三人共同组成公司第三届监事会。

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

天地科技股份有限公司监事会

二〇〇七年一月十二日



附件：第三届监事会监事候选人简历

李华，男，1949 年 5 月生，大学学历，高级政工师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院团委书记、人事处副处长、处长、院长助理。现任煤炭科学研究总院党委副书记、纪委书记、天地科技股份有限公司监事会主席。

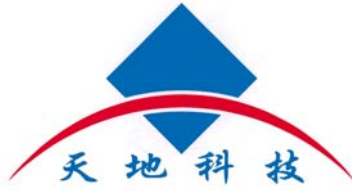
汤保国，男，1965 年 8 月生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、中共党员。曾任煤炭科学研究总院物资公司经理、财务处副处长、计划财务部部长、财务服务中心主任。现任煤炭科学研究总院总会计师、天地科技股份有限公司监事。

齐联，男，1967 年 9 月生，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾任北京清华紫光测控公司副总经理、清华紫光集团战略研究中心主任。现任紫光股份有限公司董事会秘书兼投资总监、天地科技股份有限公司监事。

余伟俊，男，1964 年 11 月生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任中国科学院广州能源研究所财务处处长、所长助理。现任中国科学院广州能源研究所副所长、天地科技股份有限公司监事。

许春生，男，1965 年 10 月生，大专学历，工程师，中共党员。曾任兖矿经济开发公司开发部副科长、兖矿集团董事会办公室技术经济研究中心科科长、兖矿集团董事会办公室主任工程师、资本部副部





长、部长。现任兖矿投资管理公司副董事长。

王明山，男，1963 年 8 生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任大团煤电（集团）有限责任公司汽车队经营部主任、副总会计师、财务处科长、会计中心主任、副处长、资产经营部副部长、审计部部长。现任大屯煤电（集团）有限责任公司培训中心主任、天地科技股份有限公司监事。



## 议案三

### 关于审议《公司二级单位科研、生产、经营、 管理骨干长期激励框架意见》的议案

各位股东：

为完善公司的激励机制，完善公司绩效考核机制，进一步提高公司员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，实现公司员工与公司的共同健康和谐发展，维护公司股东的利益，根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《公司章程》的有关规定，公司经理办公会拟订了《公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见》。

该框架意见已经2006年12月25日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十二日