

公司代码：600582

股票简称：S 天地

编号：临 2007 - 005 号

## **天地科技股份有限公司**

### **第三届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2007 年 1 月 4 日以书面和传真方式发出。会议于 2007 年 1 月 12 日下午时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 9 人，实到董事 8 人，其中王松奇独立董事因出差在外未能出席本次会议，委托吴德政董事出席会议并行使表决权，公司部分监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经审议，一致通过以下决议：

一、一致选举王金华先生为公司第三届董事会董事长，聘任刘伯安先生、吴德政先生为公司第三届董事会副董事长，任期均为三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、聘任吴德政先生为公司总经理，聘期三年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、聘任刘建华先生、王泽进先生为公司副总经理，聘任宋家兴先生为公司财务总监。以上人员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、聘任范建先生为公司董事会秘书，聘任闵勇先生为公司证券事务代表，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。

公司三位独立董事王松奇、张玉川和宋常均对上述人员聘任的发表了同意的独立意见。以上人员简历详见附件。

五、 通过《关于调整董事会下设专业委员会人员组成的议案》。

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》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、 通过《关于修改公司章程的议案》。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案需经公司股东大会审议批准。

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

2007 年 1 月 12 日

附件：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党支部书记、北京开采研究所党委副书记、书记、所长兼书记，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，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，湘潭大学国际经济学院兼职教授、中央职教研究所兼职研究员，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、正局级副局长，中央组织部正局级副局长，煤炭科学研究总院党委书记、副院长。

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，天地科技股份有限公司董事、总经理。

刘建华，男，1957年6月生，大学学历，研究员，曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所所长助理、副所长、党委书记、天地科技股份有限公司开采所事业部党总支书记、副总经理、总经理，天地科技股份有限公司副总经理。

王泽进，男，1958年5月生，大学学历，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所巷道研究室主任、北京开采研

究所党委副书记、煤炭科学研究总院党委组织部部长。

宋家兴，男，1970年1月生，大学学历，高级会计师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院重庆分院财务处副处长、财务部主任、煤炭科学研究总院财务服务中心主任、天地科技股份有限公司财务总监。

范建，男，1965年3月生，工商管理硕士，高级经济师，金融经济师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院团委书记、北京煤科多经工贸有限公司副总经理，天地科技股份有限公司证券部经理。现任天地科技股份有限公司人力资源部经理。

闵勇，男，1975年9月生，工程师，中共党员。曾任长江证券有限公司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董事会秘书处主任兼证券部经理，证券事务代表。