

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2010 - 012 号

天地科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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监事会第十六次会议通知于 2010 年 5 月 12 日以书面及传真方式发出。会议于 2010 年 5 月 18 日上午 10 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议由监事会主席李华先生主持，应到监事 8 人，实到监事 3 人，另王明山、许春生、余伟俊、齐联、辛万幸等 5 名监事以通讯方式进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体监事经审议，一致同意提名王一玫、齐联、余伟俊、王明山、许春生等 5 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司 2009 年年度股东大会审议批准。同意经公司职工代表大会民主选举产生李玉魁、闵勇、赵银生、杨建立等 4 人为公司第四届监事会职工代表监事。以上 9 人简历见附后。

表决结果为：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监事会

2010 年 5 月 18 日

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

王一玫，女，1954年5月生，硕士，教授，中共党员。曾任黑龙江大学助教、讲师、副教授、教授、党委宣传部副部长、党校副校长、校报主编，黑龙江北亚实业集团有限公司人力资源部部长、总裁助理、副总裁、党委副书记、监事会监事，中国国际技术智力合作公司副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司董事、副书记、纪委书记。

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、清华紫光股份有限公司董事会秘书兼企划部部长、投资总监，紫光股份有限公司董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书。现任紫光股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，天地科技股份有限公司监事。

余伟俊，男，1964年11月生，硕士，高级会计师，注册会计师，国家司法会计鉴定人，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、副所长（副厅级）。现任广东省工商联会常务委员，中国新能源有限公司董事长、广东中科天元新能源科技有限公司董事长，天地科技股份有限公司监事。

许春生，男，1965年10月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任兖矿集团有限公司资本部副部长、部长，兖矿集团投资管理公司董事长。现任兖矿集团有限公司投资部部长，天地科技股份有限公司监事。

公司监事。

王明山，男，1963年8月生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任大屯煤电（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。

李玉魁，男，1961年12月生，大学学历，高级工程师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所推广经营科副科长、科长、所长助理、副所长、党委书记兼纪委书记。现任天地科技股份有限公司常州自动化股份有限公司董事、党委书记兼副总经理，天地科技股份有限公司监事。

闵勇，男，1975年9月生，硕士，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。现任天地科技股份有限公司证券事务代表、综合办公室主任。

赵银生，男，1964年12月生，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院太原分院财务科会计、科长，财务处副处长、处长，副总经济师。现任煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司副总经济师、监事。

杨建立，男，1967年9月生，大学本科，会计师，高级管理咨询师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院唐山分院财务处会计、处长。现任天地科技股份有限公司唐山分公司财务部经理。