

## **天地科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2010 年 6 月 10 日以书面和传真方式发出。会议于 2010 年 6 月 18 日上午 11 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。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、选举王金华先生为公司第四届董事会董事长，为公司法定代表人；选举田会先生、吴德政先生为公司第四届董事会副董事长，任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。

二、聘任吴德政先生为公司总经理，聘期同本届董事会任期。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、聘任肖宝贵先生、黄乐亭先生、范建先生、闫少宏先生以及

宋家兴先生为公司副总经理，宋家兴先生兼任公司财务总监。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、聘任范建先生兼任公司董事会秘书，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。

公司三位独立董事张玉川、彭苏萍、支晓强对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

有关聘任人员的简历详见附件。

五、通过《关于审议董事会下设专业委员会人员组成的议案》。各专门委员会组成人员如下：

发展规划委员会：王金华、田会、吴德政、宁宇、彭苏萍，其中王金华为召集人；薪酬委员会：王金华、吴德政、张玉川、彭苏萍、支晓强，其中张玉川为召集人；审计委员会：吴德政、张玉川、支晓强，其中支晓强为召集人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《关于审议增加公司经营范围的议案》。公司经营范围中将增加有关“冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工”方面的内容。该议案需提交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。

七、通过《关于变更公司注册地址的议案》。公司注册地址由“北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心”变更为“北京市朝阳区

和平街青年沟东路 5 号”，邮政编码：100013。该议案需提交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。

八、通过《关于审议修改〈公司章程〉的议案》。同意对公司章程进行以下二方面的修改：

1、有关注册地址

原章程“第五条：公司住所：北京市朝阳区芳园西路 5 号 12 号楼丽园中心。邮政编码：100016”

现修改为：“第五条 公司住所：北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号。邮政编码：100013”

2、有关经营范围

原章程：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电……，矿井建设及生产系统设计……。”

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电……，矿井建设、冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工及生产系统设计……。”

《公司章程》的其他条款不变。

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。

九、通过《关于审议公司继续向华夏银行和杭州银行申请免担保综合授信的议案》。公司向继续华夏银行北京分行申请一年期、额度 3.5 亿元的免担保综合授信业务，继续向杭州银行北京分行申请一年起、额度 3 亿元的免担保综合业授信业务。

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

2010 年 6 月 18 日

附件：

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，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。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、天地科技股份有限公司副董事长兼总经理。

肖宝贵，男，1963 年 2 月生，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏回族自治区政府特殊津贴，中共党员。曾任宁夏西北煤机一厂设计科设计员、通用产品设计处副处长，宁夏西北奔牛机械有限公司设计研究所所长、总经理助理、副总经理，宁夏西北奔牛实业集团有限公司董事长兼总经理，宁夏天地奔牛实业集团有限公司党委书记、董事兼总经理。

黄乐亭，男，1960 年 1 月生，工学博士，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唐山分院矿山测量研究所研究室主任、所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院唐山分院院长助理、副院长，山西天地潞宝精煤有限责任公司董事兼总

经理，黑龙江省鸡西市人民政府副市长、党组成员（中组部选派振兴东北挂职）。现任天地科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。

范建，男。1965年3月生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院煤化工研究所助工，煤炭科学研究总院团委书记，煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，天地科技股份有限公司证券部经理、人力资源部经理。现任天地科技股份有限公司董事会秘书兼人力资源部经理。

闫少宏，男，1966年11月生，工学博士，研究员，博士生导师，中共党员。曾任河北邢台煤矿技术员、煤炭科学研究总院北京开采所采矿室副主任、主任，天科技股份有限公司开采所事业部总经理助理、副总经理。现任天地科技股份有限公司总经理助理。

宋家兴，男，1970年1月生，会计学硕士，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院重庆分院财务处会计、处长助理、副处长（主持工作），煤炭科学研究总院重庆分院财务部主任，煤炭科学研究总院财务服务中心主任。现任天地科技股份有限公司财务总监。

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监事、证券事务代表、综合办公室主任。