

## 天地科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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四届董事会第三十四次会议通知于 2014 年 5 月 28 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2014 年 6 月 6 日下午 2 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 8 人，另有何敬德董事以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经审议一致通过以下决议：

一、 通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

公司第四届董事会已任期届满，现提名王金华、吴德政、宁宇、郑友毅、王虹、范宝营、彭苏萍、孙建科、童盼等 9 人为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），彭苏萍、孙建科、童盼为独立董事候选人，其中童盼为会计专业人士。本公司董事会发表了独立董事提名人声明，3 位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。

公司第四届董事会的 3 位独立董事同意上述董事候选人并发表了独立董事意见。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议，3 位独立董事候选人需

经上海证券交易所审核无异议。

在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于提议召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见本公司公告：2014-010 号。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 6 日

附件：

## 公司第五届董事会董事候选人简历

王金华，男，1957年2月生，博士，研究员，博士生导师，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、院长兼党委副书记，天地科技股份有限公司副董事长，中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，天地科技股份有限公司董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭工业学会副理事长、国家能源专家咨询委员会委员。

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

宁宇，男，1956年4月生，博士生导师，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，煤炭科学研究总院副院长、院长。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，天地科技股份有限公司董事。

郑友毅，男，1960年7月生，大学学历，教授级高工，中共党员。曾任中煤国际沈阳设计研究院办公室主任、露天所所长、副院长、院长、党委副书记，中煤国际工程设计研究总院副院长、院长、党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。

王虹，男，1959年8月生，大学学历，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院太原分院采掘机械所副所长、学术委员会常务副主任、副院长、院长、党委副书记，煤炭科学研究总院副院长。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。

范宝营，男，1968年2月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、信息中心副主任、经济与信息研究所所长、办公室主任、院长助理（期间：2007-2009 内蒙古锡林郭勒盟副盟长、常委挂职）。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。

彭苏萍，男，1959年6月生，博士，教授，博士生导师，中国工程院院士，中共党员。中国矿业大学教授，中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任，国家能源专家咨询委员会委员、国家重大基础研究（“973”计划）能源领域专家咨询组成员、国家煤炭工业技术委员会委员、国务院学科评议组组长，教育部科学技术委员会委员。

孙建科，男，1962年7月生，硕士，研究员，博士生导师，获国务院政府特殊津贴，第十一届全国人民代表大会代表，中共党员。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长。现任中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任、乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，乐普药业股份有限公司董事长。

童盼，女，1974年9月生，博士、博士后、硕士生导师，2007年入选财政部会计领军（后备）人才（学术类），主持参与多项国家及省部级课题，曾获教育部高等学校研究优秀成果二等奖，北京大学优秀博士学位论文奖，

多次获得中国会计学会年度优秀论文奖。2011年当选北京市海淀区第九届政协委员，北京工商大学商学院教授。