

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—032 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监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。

天地科技第五届监事会第二十四次会议通知于 2018 年 9 月 30 日发出，会议于 2018 年 10 月 11 日下午在北京公司总部会议室召开。会议应到监事 7 人，亲自出席监事 3 人，许春生、王明山和余伟俊等 3 位监事以通讯方式参会并表决，魏勇刚监事缺席会议，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司第五届监事会主席汤保国主持会议，与会监事经审议一致通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会已任期届满，应进行换届选举，因此公司第五届监事会提名汤保国、安满林、刘元芳等三人为公司第六届监事会股东代表监事候选人，以上候选人将提交公司 2018 年第一次临时股东大会采取累积投票制进行表决，与职工民主选举产生的职工代表监事刘元敏、刘明勋共同组成公司第六届监事会。本公司第六届监事会股东代表监

事候选人简历见附件。

表决结果：同意 6 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

二〇一八年十月十一日

附件：

第六届监事会股东代表监事候选人简历

汤保国，男，1965 年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。历任煤炭科学研究总院物资公司经理，煤炭科学研究总院财务处副处长，煤炭科学研究总院资产财务部主任、财务服务中心主任，煤炭科学研究总院院长助理、副总会计师，煤炭科学研究总院总会计师、党委常委。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理，本公司第五届监事会主席。

安满林，男，1966 年生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任南屯煤矿副矿长、兖州煤业榆林能化公司副总经理，兖州煤业选煤管理中心主任，鲍店煤矿党委书记、副矿长、矿长，营销中心主任兼中垠国际有限公司总经理，兖州煤业副总经理，兖矿集团副总工程师、市场管理中心主任。现任兖矿集团副总工程师、技术质量中心主

任。

刘元芳，男，1975年生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党办主任、组织科长、宣传科长，上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部长。现任上海大屯能源股份有限公司纪委副书记兼监察审计部部长，上海中煤物资有限公司监事会主席，上海大屯能源股份有限公司（600508）监事。