



天地科技股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年三月十五日



会议议程

现场会议时间：2022年3月15日上午9：30

网络投票时间：2022年3月15日交易时间

现场会议地点：煤炭大厦1502会议室

一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员

二、宣读议案

- 1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
- 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
- 3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

三、审议议案、回答股东提问

四、宣读表决办法

五、现场会议表决

六、宣布现场会议表决结果

七、律师宣读法律意见书



会议纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2022年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。

二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年3月15日上午9:30在北京煤炭大厦1502会议室召开；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票时间为3月15日交易时间。

三、2022年3月7日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

五、出席现场会议的股东就与本次会议审议事项发言，并说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。

六、关于选举董事（包括独立董事）和股东代表监事采取累积投票制，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。以出席会议股东所持有有效表决权的过半数同意即为通过。

七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投票结果合并，表决结果将于2022年3月16日在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告。



八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。

九、请提前关注并遵守北京市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有48小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代表将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）



议案一

关于选举公司第七届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。经2022年2月25日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议，同意提名胡善亭、肖宝贵、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余等6人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对以上非独立董事候选人进行表决，选举产生公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。

请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

天地科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日



附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

胡善亭，男，1964 年生，中共党员，先后毕业于中国矿业大学、长春地质学院、中国地质大学煤田地质勘探专业，工学博士，1995 年至 1996 年在中南工业大学矿物加工工程专业从事博士后研究工作，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，党委书记、董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，天地科技股份有限公司董事长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

肖宝贵，男，1963 年生，中共党员，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。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理，董事长兼党委书记，天地科技股份有限公司副总经理，总经理。现任天地科技股份有限公司副董事长。截至目前，肖宝贵先生持有本公司股份数量为 161,252 股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

赵玉坤，男，1975 年生，中共党员，先后毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业、大连理工大学机械工程专业，工程硕士，高



级工程师。历任中航工业黎明航空发动机集团公司机匣厂厂长兼党委副书记，中航工业黎明黎航部件公司总经理兼党委副书记，中航工业黎明航空发动机集团公司党建工作部部长（干部学校校长）兼机关党委书记、总经理助理，中航工业黎明航空发动机集团公司党委副书记兼工会主席，中央企业团工委书记，中央企业青联主席，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记，党委副书记、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

赵寿森，男，1964 年生，中共党员，先后毕业于山东经济学院、中国社会科学院、北京交通大学产业经济学专业，经济学博士，教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任胜利石油管理局副总会计师兼财务资产部主任，胜利石油管理局总会计师，中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理，中国航空油料集团有限公司党委常委、总会计师兼首席信息官。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

刘建军，男，1963 年生，中共党员，毕业于郑州工学院土建系，大学本科，教授级高级工程师。历任中国化学工程总公司总工程师兼经营部主任、总经理助理兼经营部主任，中煤国际工程设计研究总院副院长，中国煤炭科工集团有限公司副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

熊代余，男，1964 年生，中共党员，北京科技大学工程力学专业，



工学博士，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院矿山化工研究室副主任、炸药与爆破研究所副所长，北京矿冶研究总院副总工程师、炸药与爆破研究所所长、北京星宇惠龙科技发展有限公司总经理，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶研究总院党委委员、副院长，北京矿冶科技集团有限公司党委委员、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。



议案二

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。经2022年2月25日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议，同意提名丁日佳、夏宁、张合为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对以上独立董事候选人进行表决，选举产生公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。

请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

天地科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日



附件：

第七届董事会独立董事候选人简历

丁日佳，男，1963 年生，中共党员，教授，博士，博士生导师，1998 年至 2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，龙软科技（688078）独立董事。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

夏宁，男，1974 年生，中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国政法大学教授，钢研纳克检测技术股份有限公司（300797）独立董事。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

张合，男，1977 年生，农工民主党党员，辽宁大学法律系本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师，管理委员会主任。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。



议案三

关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。经2022年2月25日召开的公司第六届监事会第十六次会议审议，同意提名白原平、解兴智、齐玉平为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会对股东代表监事候选人进行表决，选举产生公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。本次选举采取累积投票制。

本次股东大会选举产生的股东代表监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事李红梅、罗劼共同组成公司第七届监事会。

请各位股东及股东代表进行审议并填写表决票。

附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

天地科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十五日



附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

白原平，男，1966 年生，中共党员，中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业，管理学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤集团国际贸易有限责任公司总经理，山西焦煤集团国际贸易有限责任公司董事长兼总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，山西建筑工程（集团）总公司总经理、副董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理，党委书记、董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

解兴智，男，1976 年生，中共党员，先后于太原理工大学矿井通风与安全专业获工学学士学位、中国矿业大学（北京）安全技术及工程专业获工学硕士学位，煤炭科学研究总院采矿工程专业在职博士学位，研究员。历任天地科技股份有限公司开采设计事业部采矿研究室主任助理、示范工程部经理，开采设计事业部副总经理，中国煤炭科工集团有限公司安全监管部副部长、部长。现在任中煤科工能源科技发展有限公司党委书记、董事长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情况。

齐玉平，男，1972 年生，武汉科技大学工商管理专业毕业，高级会计师。历任大屯煤电（集团）有限责任公司财务部副部长，徐州大



屯工贸实业公司财务总监，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿总会
计师，大屯煤电（集团）有限责任公司财务部部长。现任大屯煤电（集
团）有限责任公司财务部部长、公积金管理中心主任。截至目前未持
有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海
证券交易所惩戒的情形。