

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2014—009 号

天地科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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四届监事会第二十次会议通知于 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 3 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。会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，另有余伟俊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。会议由监事会主席王一玫女士主持，与会监事审议一致通过以下决议：

同意汤保国、齐联、许春生、王明山、余伟俊等 5 人为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。与经公司职工民主选举产生的李玉魁、闵勇、王恩鹏、魏勇刚等 4 人共同组成公司第五届监事会。以上 9 人简历见附后。

表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

附件：

公司第五届监事会监事候选人简历

汤保国，男，1965年8月生，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物资公司经理、财务处副处长、资产财务部主任、财务服务中心主任、院长助理、副总会计师、总会计师。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。

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、总裁。现任紫光股份有限公司副董事长、总裁、天地科技股份有限公司监事。

许春生，男，1965年6月生，工程硕士，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、兖矿集团财务管理部副部长。现任兖矿集团资本管理中心主任、天地科技股份有限公司监事。

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）有限责任公司财务处科长、副处长、资产经营部副部长、审计部部长、培训中心主任、党校副校长、江苏大屯铝业公司党委书记。现任大屯煤电（集团）有限责任公司纪委监察审计部部长、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

务处副处长、处长、副所长（副厅级）。现任广东省工商业联合会常务委员、中国科学院广州能源所所属广州中科环能科技有限公司董事长、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。

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、天地科技股份有限公司常州自动化股份有限公司党委书记兼副总经理。现任天地科技股份有限公司党委副书记兼纪委书记，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、高级经理、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总法律顾问兼证券事务代表、综合办公室主任，公司监事。

王恩鹏，男，1961年4月生，硕士，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采所支架室副主任、天地科技股份有限公司开采事业部总经理助理、副总经理。现任天地科技股份有限公司开采设计事业部党委书记、副总经理。

魏勇刚，男，1963年6月生，博士，研究员，中共党员。曾任中国煤炭科工集团太原研究院副院长。现任北京天地玛珂电液控制系统有限公司党委副书记、副总经理。