

天地科技股份有限公司 第五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五届董事会第一次会议通知于 2014 年 6 月 16 日以书面和传真方式发出。会议于 2014 年 6 月 27 日下午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、选举王金华为公司第五届董事会董事长，为公司法定代表人；选举吴德政为公司第五届董事会副董事长，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、聘任肖宝贵为公司总经理，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、聘任黄乐亭、范建、闫少宏以及宋家兴为公司副总经理，宋家兴兼任公司财务总监。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、聘任范建兼任公司董事会秘书，聘任侯立宁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。

公司三位独立董事彭苏萍、孙建科、童盼对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

有关人员简历详见附件。

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、吴德政、宁宇、郑友毅、王虹、范宝营、彭苏萍，其中王金华为召集人；薪酬委员会：王金华、吴德政、彭苏萍、孙建科、童盼，其中孙建科为召集人；审计委员会：范宝营、孙建科、童盼，其中童盼为召集人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《关于审议公司向控股子公司天地融资租赁有限公司向交通银行上海分行的 3 年期、5 亿元人民币组合授信业务的敞口部分提供担保。有关本次担保的具体情况详见本公司对外担保公告(编号：2014-015 号)。

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

2014 年 6 月 27 日

附件：新任董事长、副董事长、高管人员及证券事务代表简历

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，本公司副董事长，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，本公司董事长。

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，本公司副董事长。

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。历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、董事长，本公司副总经理。现任本公司总经理。

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。历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), 本公司党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。

范建, 男, 1965年3月生, 工商管理硕士, 高级经济师, 中共党员。历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, 本公司证券部经理、人力资源部经理, 本公司董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

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。历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, 本公司开采所事业部总经理助理、副总经理, 本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

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。历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, 本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

侯立宁, 女, 1969年11月生, 工学硕士, 高级工程师、高级经济师, 中共党员。历任本公司证券部副经理、本公司综合办公室副主任。