

公司代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2014 - 016 号

天地科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议
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五届监事会第一次会议于 2014 年 6 月 16 日以传真、邮件等形式发出，2014 年 6 月 27 日下午在北京天地大厦 600 会议室召开。会议应到监事 9 人，实到监事 8 人，余伟俊监事以通讯方式进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经记名投票，一致选举汤保国为公司第五届监事会主席。

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监事会

2014 年 6 月 27 日

附件: 新任监事会主席简历

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。