

天地科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2014 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次临时董事会应到董事 9 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本公司董事会于 2014 年 12 月 8 日收到公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司关于在公司 2014 年第二次临时股东大会上增加临时提案的函，中国煤炭科工集团有限公司提名肖明先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。与会董事经审议，同意将该提案提交 2014 年 12 月 22 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 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 12 月 9 日

附件：

肖明简历

肖明，男，1963年10月生，中共党员，博士、会计学教授、博士生导师。毕业于北京科技大学，现任北京科技大学财务与会计系系主任、北京科技大学会计学博士点学科带头人、中国会计学会理事。长期从事财务和会计的教学和科研工作，先后主持完成国家发改委、原冶金工业部、环保部等重大科研项目，获得中国管理科学学术年会优秀论文奖、北京市高等教育教学成果奖、教育部品牌课程等奖项。