

## **天地科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董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董事会第十八次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议于 2016 年 4 月 27 日在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室以现场会议召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，彭苏萍独立董事以通讯方式进行审议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由王金华董事长主持，全体董事经认真审议，通过以下决议：

一、通过《公司 2016 年第一季度报告》。公司 2016 年第一季度报告正文详见《中国证券报》以及上海证券交易所网站，第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、同意聘任李玉魁先生为公司副总经理，聘期同本届董事会任期。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。李玉魁先生简历附后。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、同意于 2016 年 6 月 28 日召开公司 2015 年年度股东大会，  
审议公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十二次会议审  
议通过的部分议案。有关公司 2015 年年度股东大会的通知详见本公  
司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-014 号）。

表决情况：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

二〇一六年四月二十七日

附件：

### 李玉魁简历

李玉魁，男，1961 年 12 月生，大学学历，高级工程师，中共党  
员。历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党  
委书记兼纪委书记，天地（常州）自动化股份有限公司董事、党委书  
记、副总经理，天地（常州）自动化股份有限公司董事，天地科技党  
委副书记、纪委书记、监事（注：2016 年 4 月 27 日辞去本公司监事  
职务）。