

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2022-003 号

天地科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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（以下简称公司）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第七届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届提名情况

2022年2月25日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第六届董事会提名胡善亭、肖宝贵、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余等6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名丁日佳、夏宁、张合等3人为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司现任独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司第六届董事会发表了公司独立董事提名人声明，3位独立

董事候选人发表了独立董事候选人声明，以上声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、监事会换届提名情况

2022年2月25日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表担任的监事2名。公司第六届监事会提名白原平、解兴智、齐玉平为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。上述非职工代表监事经公司股东大会选举表决通过后与经公司职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

三、其他相关情况

公司将于2022年3月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，通过累计投票方式选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事以及公司第七届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-004号）。按照有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司本届董事会、监事会成员将继续履行职责，直至产生新一届董事会、监事会成员。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022年2月25日

附件：

天地科技股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

胡善亭，男，1964年生，中共党员，先后毕业于中国矿业大学、长春地质学院、中国地质大学煤田地质勘探专业，工学博士，1995年至1996年在中南工业大学矿物加工工程专业从事博士后研究工作，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，党委书记、董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，天地科技股份有限公司董事长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

肖宝贵，男，1963年生，中共党员，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。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理，董事长兼党委书记，天地科技股份有限公司副总经理，总经理。现任天地科技股份有限公司副董事长。截至目前，肖宝贵先生持有本公司股份数量为161,252股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

赵玉坤，男，1975年生，中共党员，先后毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业、大连理工大学机械工程专业，工程硕士，高级工程师。历任中航工业黎明航空发动机集团公司机匣厂厂长兼党委副书记，中航工业黎明黎航部件公司总经理兼党委副书记，中航工业黎明航空发动机集团公司党建工作部部长（干部学校校长）兼机关党委书记、总经理助理，中航工业黎明航空发动机集团公司党委副书记兼工会主席，中央企业团工委书记，中央企业青联主席，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记，党委副书记、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

赵寿森，男，1964年生，中共党员，先后毕业于山东经济学院、中国社会科学院、北京交通大学产业经济学专业，经济学博士，教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任胜利石油管理局副总会计师兼财务资产部主任，胜利石油管理局总会计师，中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理，中国航空油料集团有限公司党委常委、总会计师兼首席信息官。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

刘建军，男，1963年生，中共党员，毕业于郑州工学院土建系，大学本科，教授级高级工程师。历任中国化学工程总公司总工程师兼经营部主任、总经理助理兼经营部主任，中煤国际工程设计研究总院

副院长，中国煤炭科工集团有限公司副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

熊代余，男，1964年生，中共党员，北京科技大学工程力学专业，工学博士，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院矿山化工研究室副主任、炸药与爆破研究所副所长，北京矿冶研究总院副总工程师、炸药与爆破研究所所长、北京星宇惠龙科技发展有限公司总经理，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶研究总院党委委员、副院长，北京矿冶科技集团有限公司党委委员、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

丁日佳，男，1963年生，中共党员，教授，博士，博士生导师，1998年至2000年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，龙软科技（688078）独立董事。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

夏宁，男，1974年生，中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国

政法大学教授，钢研纳克检测技术股份有限公司（300797）独立董事。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

张合，男，1977年生，农工民主党党员，辽宁大学法律系本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师，管理委员会主任。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

天地科技股份有限公司 第七届监事会非职工代表监事候选人简历

白原平，男，1966年生，中共党员，中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业，管理学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤集团国际贸易有限责任公司总经理，山西焦煤集团国际贸易有限责任公司董事长兼总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，山西建筑工程（集团）总公司总经理、副董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理，党委书记、董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

解兴智，男，1976年生，中共党员，先后于太原理工大学矿井通风与安全专业获工学学士学位、中国矿业大学（北京）安全技术及工程专业获工学硕士学位，煤炭科学研究总院采矿工程专业在职博士学位，研究员。历任天地科技股份有限公司开采设计事业部采矿研究室主任助理、示范工程部经理，开采设计事业部副总经理，中国煤炭科工集团有限公司安全监管部副部长、部长。现在任中煤科工能源科技发展有限公司党委书记、董事长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情况。

齐玉平，男，1972 年生，武汉科技大学工商管理专业毕业，高级会计师。历任大屯煤电（集团）有限责任公司财务部副部长，徐州大屯工贸实业公司财务总监，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿总会计师，大屯煤电（集团）有限责任公司财务部部长。现任大屯煤电（集团）有限责任公司财务部部长、公积金管理中心主任。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。