

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

## 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十八次会议于2023年6月2日审议并通过：

聘任肖毅先生为公司其他职务（总法律顾问、首席合规官），任职期限三年，自2023年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司发展经营需要。

#### （三）新任董监高人员履历

肖毅，男，1973年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1998年7月至2002年11月，就职于煤科总院北京建井研究所支护研究室，历任技术负责人、项目经理；2002年11月至2005年4

月，就职于天地金草田（北京）科技有限公司，任项目经理；2005年4月至2006年1月，就职于天地科技股份有限公司市场部，任扶贫煤矿项目合同费用组组长；2006年1月至2015年4月，历任北京天地华泰采矿工程技术有限公司准格尔旗分公司副经理、沙咀子项目副经理、孙家壕立风井工程项目经理、宁夏阳光项目部副经理、企业管理部副经理、常务副经理；2015年5月至2019年9月，历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“天地华泰”）企业管理部常务副经理、经理、企业管理部（审计部）经理；2019年9月至今，任天地华泰总经理助理兼企业管理部（审计部）经理；2015年5月20日至2020年1月10日，任公司职工代表监事；2020年4月至2022年2月，任天地华泰公司董事会秘书、总经理助理兼企业管理部（审计部）经理；2022年2月至今，任天地华泰董事会秘书、总经理助理兼办公室主任。

## 二、任命对公司产生的影响

（一）公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年6月5日