

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五十次会议于2023年9月19日审议并通过：

聘任庞奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

庞奇，男，汉族，1986年1月出生，中共党员，高级工程师，企业二级人力资源管理师，山西怀仁人，中国政法大学工商管理专业研究生毕业。2009年7月在煤炭科学研究总院上海分院参加工

作；2011年11月至2012年5月任北京天地玛珂电液控制系统有限公司市场处业务主管；2012年5月至2014年4月任中煤科技集团有限公司树坡项目部综合办公室主任；2014年4月至2017年3月历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理；2017年3月至2023年4月历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部资深主办、主管、办公室主任、资深主管、人力资源部（党委干部部）资深主管、副部长、团委书记、职工监事、部长（其间：2022年1月至2023年1月，挂职山西天地王坡煤业有限公司副总经理职务）；2023年4月至今任北京天地华泰矿业管理股份有限公司总经理助理、人力资源部（党委干部部）部长、职工监事。

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。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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五十
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9月20日