

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 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五十一次会议于2023年10月25日审议并通过：

提名罗跃勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自2023年11月13日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名高峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自2023年11月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023年第二次临时股东大会审议，自2023年11月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自2023年11月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨庆功先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自2023年11月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自2023年11月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

提名艾栌楠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自2023年11月13日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表董事换届的基本情况

选举张莉女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年

10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 职工代表监事换届的基本情况

选举郑光辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭昊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(五) 首次任命董监高人员履历

1. 李振涛，男，1970年12月出生，博士生学历，高级工程师。1996年6月至2001年1月，就职于北京煤炭设计研究院，任助理工程师、工程师；2001年1月至2003年7月，就职于中煤国际北京华宇公司，任项目负责人；2003年7月至2008年5月，就职于《煤炭工程》杂志，任总编；2004年10月至2006年10月，任中煤国际工程设计研究总院安全工程所所长；2006年10月至2008年5月，就职于北京煤矿设计咨询公司，历任副总经理，党支部书记、总经理、党支部书记；2008年5月至2010年12月，任中国煤炭科工集团中煤国际梅苑物产董事长、总经理，兼任中国煤炭科工集团中煤国际（北京华宇）董事；2010年12月至2014年7月，任中国煤炭科工集团煤科总院副院长；2014年7月至2020年9月，历任煤炭科学技术研究院有限公司董事、副总经理、党委副书记、总经理；2020年9月至

2022年9月，任煤炭科学技术研究院有限公司党委书记、董事长、总经理；2022年9月至今，任煤炭科学技术研究院有限公司党委书记、董事长。

2. 杨庆功，男，1972年10月出生，研究生学历，正高级会计师，1996年7月至2000年2月，就职于煤炭科学研究总院财务科，历任会计、科长；2000年3月至2016年10月，就职于天地科技股份有限公司，历任财务部副经理（主持工作）、财务部经理、经营部副部长；2016年11月至2019年3月，就职于中国煤炭科工集团有限公司，任经营部副部长、运营处处长；2019年4月至今，历任煤炭科学技术研究院有限公司总会计师、党委副书记、董事、总经理。

3. 艾栋楠，女，1978年11月出生，研究生学历，高级会计师，2001年8月至2014年3月，就职于煤炭科学研究总院，历任财务服务中心 出纳、会计、资产财务部会计主管、财务服务中心主任助理、财务核算中心副主任、资产财务部副部长；2014年3月至2019年3月，就职于天地科技股份有限公司，任财务部主任；2019年3月至2022年10月，就职于中国煤炭科工集团有限公司，任资产财务部副部长兼会计管理处处长；2022年10月至今，就职于煤炭科学技术研究院有限公司，任总会计师。

4. 郑光辉，男，汉族，1980年4月出生，高级工程师，中国矿业大学电气工程与自动化专业毕业；2010年4月至今历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司王家塔项目部机运队副队长、研发部/生产技术中心（生产技术中心）主管。

5. 郭昊，男，汉族，1990年10月出生，中共党员，工程师，中国矿业大学（北京）安全工程专业硕士研究生毕业；2017年8月至今历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司王家塔项目部机电部工程师、办公室主办。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

（一）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届董事会第五十一次会议决议》

（二）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

（三）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司关于选举职工董事职工监事的决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年10月26日