

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

监事任免公告

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，公司二届四次工会会员代表大会暨职工代表大会于2024年12月12日审议并通过：

选举乔琛、王国龙先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本公司监事会于2024年12月10日收到职工代表监事郭昊先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工监事后辞职生效。

本公司监事会于2024年12月11日收到职工代表监事郑光辉先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工监事后辞

职生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人，会议由张莉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

选举乔琛先生为公司监事，任职期限自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 12 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。

选举王国龙先生为公司监事，任职期限自本次职工代表大会决议之日起至公司第二届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 12 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。

免去郭昊先生的监事，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑光辉先生的监事，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

郭昊、郑光辉先生因工作调动，申请辞去公司监事。

职工代表大会选举乔琛、王国龙先生为第二届职工监事。

（三）新任董监高人员履历

乔琛，男，1988年7月出生，本科学历。2009年3月至2009年8月就职于朔州市应县县委组织部，任人才办科员；2012年8月至2014年3月就职于大同市政府，任科员；2014年3月至2021年12月，就职于中煤集团山西华昱能源有限公司，任煤炭运销中心科长；2021年12月至2022年3月，就职于中煤科工山西华泰矿业管理有限公司，任办公室主管；2022年4月至今，就职于北京天地华泰矿业管理股份有限公司，历任党群工作部主办、主管。

王国龙，男，1983年6月出生，硕士研究生学历。2012年8月至2014年4月，就职于茂华白芦煤业，任生产技术部技术员；2014年4月至2018年3月，就职茂华万通源煤业，任生产技术部主管；2018年3月至2019年10月，就职与北京天地华泰矿业管理股份有限公司，历任红庆河项目部工程师、技术主管；2020年1月至2024年11月，就职于中煤科工山西华泰矿业管理有限公司，历任五家沟项目部主管工程师、部长、副总工程师；2024年12月至今，就职于北京天地华泰矿业管理股份有限公司，任经营管理部高级主管。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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。

（一）本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）本次职工监事的选举，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二届四次职工代表大会关于选举职工监事的决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2024年12月13日