

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 关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告

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。

为健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，北京天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立董事会审计委员会，审计委员会成员全部由董事组成，外部董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

一、审计委员会组成人员

审计委员会成员 3 名，分别为：范建（外部董事）、杨庆功（外部董事）、张莉（职工董事），其中会计专业人士杨庆功为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。

审计委员会成员任期均自公司第二届第七次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日