

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2025—024 号

## 天地科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时间要求。与会董事共同推选胡善亭先生为本次会议主持人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举胡善亭为公司第八届董事会董事长，同时为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

胡善亭简历详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

同意选举范韶刚为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

范韶刚简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-019号）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、通过《关于审议公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成如下：

（一）战略与投资委员会

主任（召集人）：胡善亭

委员：范韶刚、吴平

（二）提名委员会

主任（召集人）：胡善亭

委员：范韶刚、夏宁、张合、刘辉

（三）薪酬与考核委员会

主任（召集人）：张合

委员：胡善亭、范韶刚、夏宁、刘辉

（四）审计委员会

主任（召集人）：夏宁

委员：刘辉、张赵胤

以上各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-019 号）、《天地科技关于选举第八届董事会职工董事的公告》（公告编号：临 2025-023 号）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张林（简历附后）为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王志刚、闵勇、王运鹏、郁纪东（简历附后）为公司副总经理，聘任王志刚兼任公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。聘任王志刚为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意聘任闵勇兼任董事会秘书、高翔（简历附后）为证券事务代

表，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。聘任闵勇为公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会事前审查通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

附件

## 简 历

张 林，男，1969 年生，中共党员，先后毕业于上海交通大学机械工程系、中国社会科学院研究生院工业经济系，正高级工程师，全国优秀企业家，享受国务院政府特殊津贴。历任煤炭科学研究总院唐山分院经营规划部副主任，天地科技唐山分公司生产开发中心主任，宁夏天地奔牛实业集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任天地科技股份有限公司总经理。截至目前，持有公司股份数量为 80,000 股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

王志刚，男，1979 年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长，天地科技股份有限公司资产财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监，中煤科工金融租赁股份有限公司党总支书记、董事长。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

闵 勇，男，1975 年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、

综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理兼改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

王运鹏，男，1984年生，中共党员，管理学博士。历任中煤科工金融租赁股份有限公司党总支副书记、副总裁，澳大利亚华瑞矿业科技有限公司董事长。现任本公司副总经理，天地科技股份（香港）有限公司执行董事，天地科技国际分公司总经理。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

郁纪东，男，1969年生，中共党员，工学博士，高级工程师。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综合办公室主任，天地科技股份有限公司市场部副经理，陕西天秦煤炭运销有限公司总经理，天地科技股份有限公司综合办公室副主任，北京天地华泰矿业管理股份有限公司党委委员、副总经理，中国煤炭科工集团有限公司经营管理部副部长、部长。现任本公司副总经理、经营管理部部长。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

高翔，男，1986年生，中共党员，研究生学历，工程师，已取得董事会秘书资格证。历任天地开采设计事业部项目经理，天地科

技股份有限公司综合办公室主任，中国煤炭科工集团有限公司董事会办公室主任，天地科技股份有限公司董事会办公室证券处处长、证券事务代表。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。