

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 总经理、董事任命公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于2026年3月25日审议并通过。

（1）《关于公司聘任总经理的议案》。因公司发展经营需要，董事会聘任常云博同志为公司总经理，不再担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

（2）《关于公司董事变动的议案》。董事会选举常云博同志为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

任命常云博先生为公司总经理、董事，任职期限至第二届董事会届满止，本次董事任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公

司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展经营需要，现提名常云博同志为董事。

（三）新任董监高人员履历

常云博，男，汉族，1985 年 4 月出生，中共党员，高级工程师，中国矿业大学（北京）采矿工程专业硕士研究生毕业；2010 年 8 月至 2013 年 9 月历任天地华泰王家塔项目部综采队副班长、通风队技术员、通风队副队长、生产技术部主管工程师、生产技术部部长；2013 年 10 月至 2015 年 8 月任天地华泰董事会办公室副主任兼人力资源部副经理；2015 年 9 月至 2019 年 12 月历任天地华泰红庆河项目部副总工程师、副经理、党支部书记；2020 年 1 月至 2020 年 8 月任中煤科工山西华泰矿业管理有限公司（以下简称“山西华泰”）五家沟项目部副经理、党支部书记；2020 年 9 月至 2022 年 8 月，任山西华泰总经理、法定代表人、党支部书记兼五家沟项目部经理；2022 年 9 月至今，任天地华泰副总经理（其间：2022 年 9 月至 2023 年 3 月兼任山西华泰总经理、法定代表人、党支部书记和五家沟项目部经理；2023 年 4 月至今兼任山西华泰执行董事、党支部书记）。2025 年 7 月至今，主持天地华泰经理层工作。

一、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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十五次决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2026年3月26日