

天地科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通 于 2005 年 6 月 15 日以书面和传 方式发出。会议于 2005 年 6 月 28 日下午 14 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 300 号会议室 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其 李扬独立董事、 宇独立董事及宋常独立董事分别以传 方式进行表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 程》的有关规定，合法有效。

与会董事以记名投票方式表决，同意王金华先生辞去公司第二届董事会副董事长 务，并选举王金华先生为公司第二届董事会董事长（简历附后）。

表决结果：同意 8 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

二〇〇五年六月二十八日

附:

王金华简历

王金华，男，1957年2月生，硕士，研究员。历任煤炭科学研究院北京开采所室任、所副书记、所书记，煤炭科学研究院副院长、天地科技股份有限公司副董事长。现任煤炭科学研究院院长、党委副书记。