2 
 
兼任公司财务总监，聘期均同本届董事会任期。 
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 
四、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
聘任范建兼任董事会秘书、侯立宁为证券事务代表。聘期均同本届董
事会任期。 
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 
以上人员简历见附件，公司独立董事对公司高级管理人员的聘任
发表了同意的独立董事意见。 
五、通过《关于选举公司董事会下设专业委员会组成人员的议案》。
公司第六届董事会下设专业委员会组成如下： 
（一）发展规划委员会（七人组成） 
主任：胡善亭 
成员：赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军、范宝营、丁日佳 
（二）薪酬委员会（五人组成） 
主任：孙建科 
成员：胡善亭、赵玉坤、肖明、丁日佳 
（三）审计委员会（三人组成） 
主任：肖明 
成员：赵寿森，丁日佳 
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 
六、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》，同意公司执行
财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财

3 
 
会[2018]15 号），相应调整公司财务报表格式，对可比会计期间的比
较数据进行相应调整。本次公司执行财政部通知，变更公司会计政策
仅影响财务报表列示项目，对公司财务状况、经营成果以及现金流量
不产生影响。公司独立董事发表了同意的独立董事意见，有关本次会
计政策变更的具体情况详见本公司《关于公司会计政策变更的公告》
（公告编号：临 2018—035 号）。 
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 
七、通过《公司 2018 年第三季度报告》。本季报全文详见上海证
券交易所网站，正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。 
表决结果：同意 9 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 
 二〇一八年十月二十九日

4 
 
附件： 
 天地科技第六届董事会第一次会议聘任人员简历 
肖宝贵，男，1963 年生，研究生学历，正高级工程师，享受宁
夏自治区政府特殊津贴，中共党员。历任宁夏西北奔牛机械公司总经
理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，
宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团
公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，本公司副总经理。
现任本公司总经理。 
李玉魁，男，1961 年生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、党委书
记兼副所长，中国煤炭科工集团常州研究院党委书记、副院长，本公
司控股子公司常州自动化股份董事兼副总经理，本公司监事、党委副
书记、纪委书记、工会主席。现任本公司副总经理。 
黄乐亭，男，1960 年生，工学博士，研究员，享受国务院政府
特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院唐山分院矿山测量所所
长、副院长，本公司唐山分公司副总经理，山西天地潞宝精煤有限责
任公司董事兼总经理，本公司党委副书记、纪委书记。曾任（挂职）
黑龙江省鸡西市副市长、党组成员。现任本公司副总经理兼生产技术
部（智能制造办公室）主任。 
范建，男，1965 年生，管理学博士，高级经济师，中共党员。
历任煤炭科学研究总院北京煤化学研究所工程师、煤炭科学研究总院

5 
 
团委书记，煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，本公司证券部
经理、人力资源部经理、董事会秘书兼人力资源部经理、董事会秘书。
现任本公司副总经理兼董事会秘书。 
闫少宏，男，1966 年生，工学博士，研究员，博士生导师，中
共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿研究室主任，本
公司开采设计事业部总经理助理、副总经理，本公司总经理助理。现
任本公司副总经理。 
宋家兴，男，1970 年生，会计学硕士，高级会计师，注册会计
师，全国会计领军人才，中共党员。历任煤炭科学研究总院重庆分院
财务处处长助理、副处长（主持工作），煤炭科学研究总院重庆分院
财务部主任，煤炭科学研究总院财务服务中心主任，本公司财务总监。
现任本公司副总经理兼财务总监。 
 侯立宁，女，1969 年生，工学硕士，高级工程师，高级经济师，
中共党员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所工程师、本公司证
券部副主任、综合办公室副主任。现任本公司证券事务代表、证券部
主任。