

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2024-007 号

天地科技股份有限公司 关于股东提名董事候选人的公告

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、准确性和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”）董事会于近日收到公司股东北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚通金控”，截止公告披露日，诚通金控持有公司股份 197,167,169 股，占公司总股本的 4.76%）推荐董事人选的函，诚通金控推荐吴平先生（简历附后）为公司董事候选人。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，肖宝贵先生因届达法定退休年龄已辞去董事职务，公司现任董事 8 名。

2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名吴平先生为公司董事候选人，在正式出任公司董事后，担任董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会独立董事专门会议就该事项提出建议，认为吴平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2024年3月21日

附件：

简历

吴平，男，汉族，中共党员，1968年10月出生，教授级高级会计师，博士研究生。曾任大庆油田昆仑集团有限公司总会计师，中国石油大庆石油管理局财务资产部副主任，中国石油大庆油田有限责任公司财务部副主任，昆仑银行股份有限公司大庆分行党委书记兼业务主管，中电科技国际贸易有限公司总会计师，航天科技控股集团股份有限公司董事，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监、财务部总经理。2022年8月起担任中国诚通控股集团有限公司副总会计师、财务部总经理。目前兼任中国物流集团有限公司董事，诚通财务有限责任公司董事长、党委书记，诚通产融科技股份有限公司董事长、党总支书记。截至目前未持有本公司股份，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。