



证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2017-051 上海创力集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年9月13日
(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区崧厦路1568号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	367,176,008
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.68

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长石华辉先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席3人,董事石良希先生、独立董事沈玉平先生、张晓荣先生、邓峰先生因工作原因未能出席本次会议。
2.公司在任监事3人,出席3人。
3.董事会秘书常玉林出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	石华辉	367,175,808	99.99	是
1.02	管晋平	367,175,808	99.99	是
1.03	石良希	367,175,808	99.99	是
1.04	耿卫东	367,175,808	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	邓峰	367,175,808	99.99	是
2.02	张晓荣	367,175,808	99.99	是
2.03	沈健	367,175,808	99.99	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	贾智明	367,175,809	99.99	是
3.02	沈剑勇	367,175,809	99.99	是

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	石华辉	36,315,682	99.99				
1.02	管晋平	36,315,682	99.99				
1.03	石良希	36,315,682	99.99				
1.04	耿卫东	36,315,682	99.99				
2.01	邓峰	36,315,682	99.99				
2.02	张晓荣	36,315,682	99.99				
2.03	沈健	36,315,682	99.99				
3.01	贾智明	36,315,682	99.99				
3.02	沈剑勇	36,315,683	99.99				

(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:施诗、李彦强
2.律师事务所结论意见:
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海创力集团股份有限公司
2017年9月14日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2017-053 上海创力集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年9月13日在上海市青浦区崧厦路1568号公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2017年9月8日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到监事3人,实际到会监事3人,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规定,经监事会讨论,选举贾智明女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海创力集团股份有限公司
监事会
2017年9月14日

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2017-013 山东弘宇农机股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
(2)会议召集人:公司董事会
(3)会议召开的时间、地点、方式:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
(4)会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2017年9月13日15:00开始
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2017年9月13日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间任意时间。
(5)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(6)会议召开地点:公司五楼会议室。
二、出席情况
(1)股东出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计46名,代表公司有表决权的股份总数为46,363,528股,占公司股份总数的69.54%。
其中,中小投资者表决情况:同意2,784,654股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的一半以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师张亚萍、于金龙列席本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1.《2017年第一次临时股东大会会议决议》;
2.《北京市君合律师事务所关于山东弘宇农机股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
2017年9月13日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2017-071 上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于公司部分高管减持股份计划实施进展的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月收到公司监事叶晓磊女士的《减持公司股份计划书》,具体内容详见2017年6月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的临时公告。
近日,公司收到叶晓磊女士的通知,叶晓磊女士近日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股,根据叶晓磊女士已披露的减持额度,本次减持数量已超过半数,具体情况如下:

股东名称	减持方式	股份来源	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例(%)	占个人减持计划比例(%)
叶晓磊	集中竞价交易	股权激励计划	2017/9/12	11.22	30,000	0.0042%	59%

二、本次减持后持股情况
叶晓磊女士持有公司股份119,070股,占公司总股本的0.0166%。
注:上述有限限售条件股份为高管锁定股。
三、其他相关说明
1.叶晓磊女士本次减持公司股份,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.叶晓磊女士严格遵守信息披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.叶晓磊女士未做过关于低于减持价格的承诺。
特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 编号:临2017-083 安徽新力金融股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。
安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事刘洋先生的辞职报告,刘洋先生因工作变动原因,申请辞去公司职工代表监事职务。
为补选职工代表监事,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2017年9月13日召开职工代表大会,补选张强女士(个人简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,任期与公司第七届监事会一致。
公司监事会对刘洋先生担任职工代表监事期间所做的工作表示衷心的感谢!
特此公告。

安徽新力金融股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2017-047 中国有色金属建设股份有限公司 持股5%以上股东计划 减持股份预披露公告

持股5%以上的股东一向资源有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
2017年9月13日,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)收到公司股东一向资源有限公司(以下简称“一向资源”)《关于减持中国有色金属建设股份有限公司计划》告知函,一向资源共持有本公司股份140,600,000股(占本公司总股本1,969,378,424股份的7.14%),一向资源计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过117,374,955股(不超过公司总股本比例5.96%)。
一、股东的基本情况 & 本次减持计划的主要内容
二、减持计划的主要内容
三、减持计划实施进展情况
四、其他相关说明
五、备查文件
《一向资源有限公司关于减持中国有色金属建设股份有限公司股份计划》告知函。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2017-034 利尔化学股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年9月13日收到公司董事潘力佳递交的书面辞职报告,潘力佳女士因退休的原因申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定,潘力佳女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效,潘力佳女士辞去公司董事职务后,将不再担任公司董事会各专门委员会委员及公司其他任何职务。
在此,公司及董事会对潘力佳女士在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

利尔化学股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日

附件:
贾智明:1971年6月出生,女,会计师,本科学历,曾任杭州迪普通信设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山鹰纸业集团有限公司杭州分公司财务经理,2003年12月至2005年12月任中煤机械集团财务经理,2008年1月至今任中煤机械集团审计经理,自2011年8月历任公司监事、监事会主席。

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2017-052 上海创力集团股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第一次会议(“本次会议”)于2017年9月13日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》(“公司法”)和公司章程的有关规定,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2017年9月8日向各位董事发出本次会议的通知,会议议案及相关文件,与会的各位董事已经熟悉与本次会议审议事项相关的必要信息,本次会议召开合法、有效,出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会一致同意选举石华辉先生为公司第三届董事会董事长,并任法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于设立公司第三届董事会下属各专门委员会的议案》
为完善公司治理结构,董事会一致同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员,专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,各委员会委员及主任委员人员构成情况如下:
1.战略委员会:石华辉、邓峰、管晋平、耿卫东、石良希;石华辉为主任委员;
2.审计委员会:张晓荣、石华辉、沈健;张晓荣为主任委员;
3.提名委员会:邓峰、沈健、管晋平;邓峰为主任委员;
4.薪酬与考核委员会:沈健、张晓荣、管晋平;沈健为主任委员。
上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员资格。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名,提名委员会审核,董事会一致同意聘任管晋平先生为总经理,聘任常玉林先生为董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据上述聘任高级管理人员的议案,董事会一致同意聘任管晋平先生为财务总监,聘任耿卫东先生、芮国洪先生、方子君先生为副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日

证券代码:600377 证券简称:东方航空 公告编号:临2017-011 中国东方航空集团公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
(二)会议召开地点:
(三)会议召开方式:
(四)会议主持人:
(五)会议召集人:
(六)会议议程:
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
(二)普通决议议案表决情况
(三)关联交易议案表决情况
(四)其他议案表决情况
三、备查文件
1.《2017年第一次临时股东大会会议决议》;
2.《北京市君合律师事务所关于上海东方航空集团公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

中国东方航空集团公司
董 事 会
2017年9月14日

证券代码:600337 证券简称:美克国际家居用品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
(二)会议召开地点:
(三)会议召开方式:
(四)会议主持人:
(五)会议召集人:
(六)会议议程:
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
(二)普通决议议案表决情况
(三)关联交易议案表决情况
(四)其他议案表决情况
三、备查文件
1.《2017年第一次临时股东大会会议决议》;
2.《北京市君合律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日

证券代码:600337 证券简称:美克国际家居用品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
(二)会议召开地点:
(三)会议召开方式:
(四)会议主持人:
(五)会议召集人:
(六)会议议程:
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
(二)普通决议议案表决情况
(三)关联交易议案表决情况
(四)其他议案表决情况
三、备查文件
1.《2017年第一次临时股东大会会议决议》;
2.《北京市君合律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日

附件:
石华辉:1957年10月出生,男,研究生毕业,温州市第二职大代表,中国煤炭机械专家委员会副主任,石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂(即本公司控股股东中煤机械集团前身),1997年至今历任中煤机械集团浙江中煤煤矿机械厂厂长、浙江中煤机械有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长,自2003年9月本公司成立至今,担任公司董事长。

管晋平:1967年7月出生,男,高级工程师,中国煤炭机械工业专家委员会委员,中国煤炭机械工业协会副理事长,1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、开发一部部长、调度室主任,生产部长,自2003年9月本公司成立至今,担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
常玉林:1962年10月出生,男,高级会计师,硕士学位,1982年8月至2006年9月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”)会计、财务科长、财务处副处长、处长、副总会计师、副总会计师,2006年10月至2011年4月担任公司财务总监,2010年9月至2011年8月担任公司副总经理,2011年9月至今担任公司董事兼财务总监。
石良希:1983年7月出生,男,2011年5月进入本公司工作,任生产部部长,2012年3月至今任中煤机械集团董事,2011年9月至今担任本公司董事,2012年5月至今任上海创力集团材料有限公司执行董事。
耿卫东:1970年2月出生,男,工程师,本科学历,1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)工程师,自2003年9月本公司成立至今,任本公司工程师,耿卫东先生成为2012年第一批煤炭行业标准化专家(国家安全生产标准化技术委员会安全生产技术委员会)。
邓峰:1973年7月出生,男,教授,博士学历,自2003年7月至今,历任北京大学法学院教师、副教授、教授,现任中国商业法学会常务理事、中国证券法学会、中国民法学学会、中国民法学研究会、北京仲裁委员会主任以及北京大学、中国人民大学、清华大学等许多知名院校客座教授,曾任北京大学光华管理学院博士、美国哥伦比亚大学访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授,于2013年6月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书,现任北京歌华有线网络电视股份有限公司独立董事(SHL600037)。
张晓荣:1968年4月出生,男,中国注册会计师,高级工商管理硕士,自1995年2月任职上会计会计师事务所(特殊普通合伙),历任副主任会计师,2008年11月担任上海证交所聘办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书,现任上海磐创工具股份有限公司、万华化学股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海浦东电子股份有限公司独立董事。
沈健:1960年2月出生,男,研究生学历,中共党员,浙江财经大学会计学教授,硕士生导师,曾任浙江财经大学会计教研室主任、会计系副主任、教务办副处长,现任技术中心主任、主任;教务处处长,东方学院党委书记,现任浙江财经大学东方学院院长,并长期担任财务会计教学工作,于2008年12月参加上海证券交易。所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。
芮国洪:1968年11月出生,男,高级工程师,本科学历,1991年9月至2003年9月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、电开发部部长、高级工程师,2003年9月至2008年12月担任本公司副总经理,分管电气业务,2009年1月至2011年9月在本公司监事,2011年9月至今担任公司副总经理,分管电气业务。
方子君:1962年10月出生,男,大学学历,1982年9月至2006年6月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为鸡西煤矿机械有限公司)机加车间车工、车工班长、车间副主任、生产处处长,2006年6月至2013年1月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长,2013年2月至2015年12月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产部副经理,2016年1月至至今担任本公司全资子公司苏州创力力山设备有限公司副总经理。
程锐:1982年9月出生,男,本科学历,中国注册会计师,注册企业风险管理师,国际会计师公会AIA全球会员,2007年11月-2012年1月任职会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2012年2月入职上海创力集团控股有限公司,历任审计部部长、财务副总监、财务总监。
高翔:1983年10月出生,男,法学学士,2008年8月入职上海创力集团控股有限公司,历任行政助理、总经理秘书,办公室主任,证券事务代表,2015年11月参加上海证券交易所第六十七期董监高秘书培训,并取得《董监高秘书资格证书》,2017年7月参加上海证券交易所,第四期上市公司董监高秘书后续培训,并取得合格证书。

石华辉:1957年10月出生,男,研究生毕业,温州市第二职大代表,中国煤炭机械专家委员会副主任,石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂(即本公司控股股东中煤机械集团前身),1997年至今历任中煤机械集团浙江中煤煤矿机械厂厂长、浙江中煤机械有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长,自2003年9月本公司成立至今,担任公司董事长。
管晋平:1967年7月出生,男,高级工程师,中国煤炭机械工业专家委员会委员,中国煤炭机械工业协会副理事长,1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、开发一部部长、调度室主任,生产部长,自2003年9月本公司成立至今,担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
常玉林:1962年10月出生,男,高级会计师,硕士学位,1982年8月至2006年9月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”)会计、财务科长、财务处副处长、处长、副总会计师、副总会计师,2006年10月至2011年4月担任公司财务总监,2010年9月至2011年8月担任公司副总经理,2011年9月至今担任公司董事兼财务总监。
石良希:1983年7月出生,男,2011年5月进入本公司工作,任生产部部长,2012年3月至今任中煤机械集团董事,2011年9月至今担任本公司董事,2012年5月至今任上海创力集团材料有限公司执行董事。
耿卫东:1970年2月出生,男,工程师,本科学历,1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)工程师,自2003年9月本公司成立至今,任本公司工程师,耿卫东先生成为2012年第一批煤炭行业标准化专家(国家安全生产标准化技术委员会安全生产技术委员会)。
邓峰:1973年7月出生,男,教授,博士学历,自2003年7月至今,历任北京大学法学院教师、副教授、教授,现任中国商业法学会常务理事、中国证券法学会、中国民法学学会、中国民法学研究会、北京仲裁委员会主任以及北京大学、中国人民大学、清华大学等许多知名院校客座教授,曾任北京大学光华管理学院博士、美国哥伦比亚大学访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授,于2013年6月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书,现任北京歌华有线网络电视股份有限公司独立董事(SHL600037)。
张晓荣:1968年4月出生,男,中国注册会计师,高级工商管理硕士,自1995年2月任职上会计会计师事务所(特殊普通合伙),历任副主任会计师,2008年11月担任上海证交所聘办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书,现任上海磐创工具股份有限公司、万华化学股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海浦东电子股份有限公司独立董事。
沈健:1960年2月出生,男,研究生学历,中共党员,浙江财经大学会计学教授,硕士生导师,曾任浙江财经大学会计教研室主任、会计系副主任、教务办副处长,现任技术中心主任、主任;教务处处长,东方学院党委书记,现任浙江财经大学东方学院院长,并长期担任财务会计教学工作,于2008年12月参加上海证券交易。所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。
芮国洪:1968年11月出生,男,高级工程师,本科学历,1991年9月至2003年9月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、电开发部部长、高级工程师,2003年9月至2008年12月担任本公司副总经理,分管电气业务,2009年1月至2011年9月在本公司监事,2011年9月至今担任公司副总经理,分管电气业务。
方子君:1962年10月出生,男,大学学历,1982年9月至2006年6月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为鸡西煤矿机械有限公司)机加车间车工、车工班长、车间副主任、生产处处长,2006年6月至2013年1月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长,2013年2月至2015年12月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产部副经理,2016年1月至至今担任本公司全资子公司苏州创力力山设备有限公司副总经理。
程锐:1982年9月出生,男,本科学历,中国注册会计师,注册企业风险管理师,国际会计师公会AIA全球会员,2007年11月-2012年1月任职会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2012年2月入职上海创力集团控股有限公司,历任审计部部长、财务副总监、财务总监。
高翔:1983年10月出生,男,法学学士,2008年8月入职上海创力集团控股有限公司,历任行政助理、总经理秘书,办公室主任,证券事务代表,2015年11月参加上海证券交易所第六十七期董监高秘书培训,并取得《董监高秘书资格证书》,2017年7月参加上海证券交易所,第四期上市公司董监高秘书后续培训,并取得合格证书。

石华辉:1957年10月出生,男,研究生毕业,温州市第二职大代表,中国煤炭机械专家委员会副主任,石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂(即本公司控股股东中煤机械集团前身),1997年至今历任中煤机械集团浙江中煤煤矿机械厂厂长、浙江中煤机械有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长,自2003年9月本公司成立至今,担任公司董事长。
管晋平:1967年7月出生,男,高级工程师,中国煤炭机械工业专家委员会委员,中国煤炭机械工业协会副理事长,1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、开发一部部长、调度室主任,生产部长,自2003年9月本公司成立至今,担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
常玉林:1962年10月出生,男,高级会计师,硕士学位,1982年8月至2006年9月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”)机加车间车工、车工班长、车间副主任、生产处处长,2006年6月至2013年1月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长,2013年2月至2015年12月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产部副经理,2016年1月至至今担任本公司全资子公司苏州创力力山设备有限公司副总经理。
程锐:1982年9月出生,男,本科学历,中国注册会计师,注册企业风险管理师,国际会计师公会AIA全球会员,2007年11月-2012年1月任职会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2012年2月入职上海创力集团控股有限公司,历任审计部部长、财务副总监、财务总监。
高翔:1983年10月出生,男,法学学士,2008年8月入职上海创力集团控股有限公司,历任行政助理、总经理秘书,办公室主任,证券事务代表,2015年11月参加上海证券交易所第六十七期董监高秘书培训,并取得《董监高秘书资格证书》,2017年7月参加上海证券交易所,第四期上市公司董监高秘书后续培训,并取得合格证书。

石华辉:1957年10月出生,男,研究生毕业,温州市第二职大代表,中国煤炭机械专家委员会副主任,石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂(即本公司控股股东中煤机械集团前身),1997年至今历任中煤机械集团浙江中煤煤矿机械厂厂长、浙江中煤机械有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长,自2003年9月本公司成立至今,担任公司董事长。
管晋平:1967年7月出生,男,高级工程师,中国煤炭机械工业专家委员会委员,中国煤炭机械工业协会副理事长,1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、开发一部部长、调度室主任,生产部长,自2003年9月本公司成立至今,担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
常玉林:1962年10月出生,男,高级会计师,硕士学位,1982年8月至2006年9月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”)机加车间车工、车工班长、车间副主任、生产处处长,2006年6月至2013年1月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长,2013年2月至2015年12月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产部副经理,2016年1月至至今担任本公司全资子公司苏州创力力山设备有限公司副总经理。
程锐:1982年9月出生,男,本科学历,中国注册会计师,注册企业风险管理师,国际会计师公会AIA全球会员,2007年11月-2012年1月任职会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2012年2月入职上海创力集团控股有限公司,历任审计部部长、财务副总监、财务总监。
高翔:1983年10月出生,男,法学学士,2008年8月入职上海创力集团控股有限公司,历任行政助理、总经理秘书,办公室主任,证券事务代表,2015年11月参加上海证券交易所第六十七期董监高秘书培训,并取得《董监高秘书资格证书》,2017年7月参加上海证券交易所,第四期上市公司董监高秘书后续培训,并取得合格证书。

石华辉:1957年10月出生,男,研究生毕业,温州市第二职大代表,中国煤炭机械专家委员会副主任,石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂(即本公司控股股东中煤机械集团前身),1997年至今历任中煤机械集团浙江中煤煤矿机械厂厂长、浙江中煤机械有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长,自2003年9月本公司成立至今,担任公司董事长。
管晋平:1967年7月出生,男,高级工程师,中国煤炭机械工业专家委员会委员,中国煤炭机械工业协会副理事长,1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、开发一部部长、调度室主任,生产部长,自2003年9月本公司成立至今,担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
常玉林:1962年10月出生,男,高级会计师,硕士学位,1982年8月至2006年9月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”)机加车间车工、车工班长、车间副主任、生产处处长,2006年6月至2013年1月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长,2013年2月至2015年12月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产部副经理,2016年1月至至今担任本公司全资子公司苏州创力力山设备有限公司副总经理。
程锐:1982年9月出生,男,本科学历,中国注册会计师,注册企业风险管理师,国际会计师公会AIA全球会员,2007年11月-2012年1月任职会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2012年2月入职上海创力集团控股有限公司,历任审计部部长、财务副总监、财务总监。
高翔:1983年10月出生,男,法学学士,2008年8月入职上海创力集团控股有限公司,历任行政助理、总经理秘书,办公室主任,证券事务代表,2015年11月参加上海证券交易所第六十七期董监高秘书培训,并取得《董监高秘书资格证书》,2017年7月参加上海证券交易所,第四期上市公司董监高秘书后续培训,并取得合格证书。

石华辉:1957年10月出生,男,研究生毕业,温州市第二职大代表,中国煤炭机械专家委员会副主任,石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂(即本公司控股股东中煤机械集团前身),1997年至今历任中煤机械集团浙江中煤煤矿机械厂厂长、浙江中煤机械有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长,自2003年9月本公司成立至今,担任公司董事长。
管晋平:1967年7月出生,男,高级工程师,中国煤炭机械工业专家委员会委员,中国煤炭机械工业协会副理事长,1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所(2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司)技术员、开发一部部长、调度室主任,生产部长,自2003年9月本公司成立至今,担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
常玉林:1962年10月出生,男,高级会计师,硕士学位,1982年8月至2006年9月历任江西煤矿机械厂(2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”)机加车间车工、车工班长、车间副主任、生产处处长,2006年6月至2013年1月担任国际煤机集团-鸡西煤矿机械有限公司生产部部长,2013年2月至2015年12月任久益环球-鸡西煤矿机械有限公司生产部副经理,2016年1月至至今担任本公司全资子公司苏州创力力山设备有限公司副总经理。
程锐:1982年9月出生,男,本科学历,中国注册会计师,注册企业风险管理师,国际会计师公会AIA全球会员,2007年11月-2012年1月任职会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,2012年2月入职上海创力集团控股有限公司,历任审计部部长、财务