

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-041

债券代码：155655

债券简称：19天地一

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2022年7月12日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过了关于提名公司第十届董事会董事候选人和独立董事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经第九届董事会第六十次会议审议通过，公司董事会同意提名袁旺家、陈慧、王进杰、金鹏涛、王智刚、王涛、刘永明为公司第十届董事会董事候选人，提名强力、张俊瑞、李成、杨乃定为公司第十届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

同时，第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案》。

二、独立董事意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为：

（一）公司第九届董事会任期届满，根据相关法律、法规的规定，召开董事会进行换届选举的程序合法、合规；

（二）公司第九届董事会提名袁旺家先生、陈慧女士、王进杰先生、金鹏涛先生、王智刚先生、王涛先生、刘永明先生为公司第十届董事会董事候选人，提

名强力先生、张俊瑞先生、李成先生和杨乃定先生为公司第十届董事会独立董事候选人，我们认为：新一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效；

（三）根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为该董事候选人和独立董事候选人分别具备履行董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定；

（四）同意公司第十届董事会董事津贴方案。

综上，同意公司董事会通过的上述议案，并将该议案提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二二年七月十三日

附件 1：公司第十届董事会董事候选人简历

附件 2：公司第十届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

公司第十届董事会董事候选人简历

1、袁旺家 男，1965年生，西安市政协委员，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安高科（集团）高科房产有限责任公司副总经理、总经理、董事长，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理，天地源股份有限公司第九届董事会董事长。

2、陈 慧 女，1970 年出生，西安市政协常委，九三学社西安市副主委，本科学历，高级工程师。曾在西安有色冶金设计研究院、西安经济技术开发区管委会规划建设管理局工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任西安高科集团有限公司副总经理、西安丝路国际金融创新中心有限公司董事长，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

3、王进杰 男，1975 年出生，中共党员，公共管理硕士，会计师，注册会计师。曾在陕西省食品公司、陕西正大会计师事务所、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区财政局副局长、局长，会计核算中心主任，科技投资服务中心主任。现任西安高科集团有限公司副总会计师、资本运营部部长，西安高科投资有限责任公司法定代表人，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

4、金鹏涛 男，1976年生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾在陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司、陕西省物资供应回收总公司工作。曾任陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司财务科科长，西安高科（集团）公司计划财会部部长助理、副部长，西安高科（集团）公司计划财会部副部长兼西安高

科投资有限责任公司副总经理。现任西安高科集团有限公司计划管理部部长，西安高科建材科技有限公司董事，陕西鑫元科工贸股份有限公司监事。

5、王智刚 男，1971年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任电子园实业发展公司（高新技术开发区电子工业园）工程监理、基建部部长助理，西安高科（集团）新西部实业发展公司紫薇苑、太华苑项目部副经理，西安紫薇地产开发有限公司副总经理、总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司董事长，西安高新城房地产开发有限公司董事长，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

6、王 涛 男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科（集团）公司内控部副部长，西安高科集团有限公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理、董事，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

7、刘永明 男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理，天地源股份有限公司副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司常务副总裁，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

附件 2:

公司第十届董事会独立董事候选人简历

1、强力 男，1961年生，中共党员，本科学历。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融法研究中心主任，西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事，罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，陕西秦农农村商业银行股份有限公司外部董事，陕西金融资产管理股份有限公司外部董事。

2、张俊瑞 男，1961年生，中共党员，经济学（会计学）博士。曾任陕西财经学院会计系讲师、副教授、教授，财会学院教授、副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长，西安交通大学管理学院教授，博士生导师，副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会高等工科院校分会副会长，陕西省学科建设和研究生教育教学指导委员会委员，陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员，西安旅游股份有限公司独立董事，西部超导材料科技股份有限公司独立董事，陕西汽车集团股份有限公司独立董事，中国通用技术高新材料集团有限公司外部董事。

3、李成 男，1956年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融理论教研室主任、金融系主任、金融财政学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事，西安标准工业股份有限公司独立董事。

4、杨乃定 男，1964年生，中共党员，管理学博士。曾任西北工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、常务副院长（主持工作）、院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，中航西安飞机工业集团股

份有限公司独立董事，炼石航空科技股份有限公司独立董事，西部金属材料股份有限公司独立董事。