

# 天地源股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议文件



二〇二二年七月二十八日

西 安

# 天地源股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议文件

### 目 录

一、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知.....	2
二、2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	10
三、2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	11
四、会议议题	
非累积投票议案	
（一）关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案.....	12
（二）关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案.....	13
累积投票议案	
（三）关于选举公司第十届董事会董事的议案.....	14
（四）关于选举公司第十届董事会独立董事的议案.....	17
（五）关于选举公司第十届监事会监事的议案.....	19

## 天地源股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2022 年 7 月 28 日（星期四）14 点 45 分召开 2022 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 7 月 28 日 14 点 45 分

召开地点：西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无。

#### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案	√
2	关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案	√
累积投票议案		
3	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事（7）人
3.01	袁旺家	√
3.02	陈慧	√
3.03	王进杰	√
3.04	金鹏涛	√
3.05	王智刚	√
3.06	王涛	√
3.07	刘永明	√
4	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	强力	√
4.02	张俊瑞	√
4.03	李成	√
4.04	杨乃定	√
5	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事（4）人
5.01	王自更	√
5.02	吕雪丽	√
5.03	王振江	√
5.04	郭亚军	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 7 月 12 日召开的第九届董事会第六十次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过。相关内容分别刊载于 2022 年 7 月 13 日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过对应人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600665	天地源	2022/7/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

### 五、会议登记方法

(一) 登记需提交的有关手续：

1. 法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；

2. 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

（二）登记地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

（三）登记时间：2022 年 7 月 22 日（星期五）9：00—17：00

## 六、其他事项

### （一）联系方式

电话：029—88326035      邮箱：IRM@tande.cn

邮编：710075      联系人：春希 常永超

### （二）参会费用

与会人员食宿及交通自理。

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.授权委托书

2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

**附件 1**
**股东大会授权委托书**

天地源股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案			
2	关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事（7 人）
3.01	袁旺家	
3.02	陈慧	
3.03	王进杰	
3.04	金鹏涛	
3.05	王智刚	
3.06	王涛	
3.07	刘永明	
4	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4 人）
4.01	强力	
4.02	张俊瑞	
4.03	李成	
4.04	杨乃定	

5	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事（4）人
5.01	王自更	
5.02	吕雪丽	
5.03	王振江	
5.04	郭亚军	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



## 附件 2

## 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	

6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

## 天地源股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会会议议程

时 间： 2022 年 7 月 28 日 下午 14:45

地 点： 西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室

出席人员： 股东及其代表， 公司董事、 监事

第十届董事会董事、 独立董事候选人， 第十届监事会监事候选人

列席人员： 公司高级管理人员， 公司聘请的律师

会议议程：

一、 本次股东大会相关事项说明

二、 审议提交本次会议的议案

非累积投票议案

（一） 关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案；

（二） 关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案；

累积投票议案

（三） 关于选举公司第十届董事会董事的议案；

（四） 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；

（五） 关于选举公司第十届监事会监事的议案。

三、 现场记名投票表决上述议案

四、 大会休会（统计表决结果）

五、 宣布投票结果

六、 律师宣读会议见证意见

七、 股东大会结束

## 天地源股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，认真做好召开股东大会的各项工作，现提出如下须知：

一、董事会在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记并填写《发言申请登记表》，大会根据登记情况安排发言顺序登记发言。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟。

五、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

六、为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

七、本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。

八、公司董事会聘请北京市中咨律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 天地源股份有限公司

### 关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案

各位股东：

天地源股份有限公司（以下简称公司）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》。具体内容为：公司第十届董事会独立董事的津贴为每人每年 6 万元人民币（税后），在西安高科集团有限公司内任职的董事、在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日

## 天地源股份有限公司

### 关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案

各位股东：

天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案》。具体内容为：公司第十届监事会的监事津贴为每人每年 2.4 万元人民币（税后），在西安高科集团有限公司内任职的监事、在公司领取薪酬的职工监事不领取监事津贴。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提请股东大会就该事项进行审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十八日

## 天地源股份有限公司

### 关于选举公司第十届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司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（简历附后）。

该事项已经公司 2022 年 7 月 12 日第九届董事会第六十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日

附：董事候选人简历

## 董事候选人简历

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。

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。

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。

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。



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。

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。

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。

## 天地源股份有限公司

### 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会提名强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生为公司第十届董事会独立董事候选人。以上四位独立董事候选人已在上海证券交易所备案，其任职资格已经上海证券交易所审核通过无异议（简历附后）。

该事项已经公司 2022 年 7 月 12 日第九届董事会第六十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日

附：独立董事候选人简历

## 独立董事候选人简历

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。

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。

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。

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。

## 天地源股份有限公司

### 关于选举公司第十届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名王自更先生、吕雪丽女士、王振江先生为公司第十届监事会监事候选人，郭亚军先生为公司第十届监事会独立监事候选人（简历附后）。

该事项已经公司 2022 年 7 月 12 日第九届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十八日

附：监事候选人简历

## 监事候选人简历

王自更 男，1966 年生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾在阜新矿业学院、陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任，西安软件园发展中心主任、数字园区发展中心主任、西安智慧谷发展有限公司董事长，西安高新技术产业开发区人事劳动社会保障局局长、督查考评办公室主任，中共西安高新区党工委组织人事部部长、督查考评办公室主任、人力开发研究院办公室主任、统战部部长。现任西安高科集团有限公司董事、党委副书记，天地源股份有限公司第九届监事会监事会主席。

吕雪丽 女，1971 年生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内审师。曾在陕西省第八建筑工程公司、西安市碑林区物资局工作。曾任陕西华西会计师事务所项目经理、高级项目经理，西安高科（集团）公司内控部部长助理、内控法务部副部长，现任西安高科集团有限公司内控法务部副部长。

王振江 男，1975 年生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾在西北航空港工程总队、西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理助理、副经理、经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司常务副总经理兼财务总监，西安高新城房地产开发有限公司董事，天地源股份有限公司第九届监事会监事。

郭亚军 男，1972 年生，中共党员，经济学博士。曾任宝鸡市渭滨区副区长（挂职）。现任西北大学经济管理学院副教授、硕士生导师，兼任西北大学 MBA 教育中心、西北大学高级管理培训中心主任，陕西省文化和旅游厅专家委员，陕西省住房和城乡建设厅专家委员，西安市文化和旅游局专家委员，亚洲发展银行（ADB）项目特聘专家，曲江旅游研究院专家委员，西安旅游股份有限公司独立董事，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。