

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-049

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

第十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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议，于2022年7月28日公司2022年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。全体董事一致推举公司董事袁旺家先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

公司第十届董事会已经2022年第二次临时股东大会选举成立，根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举袁旺家先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于成立公司第十届董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，公司第十届董事会设立四个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会。

第十届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委 员
董事会战略委员会	袁旺家	李 成 杨乃定
董事会审计委员会	张俊瑞	李 成 陈 慧
董事会提名委员会	强 力	杨乃定 王智刚
董事会薪酬与考核委员会	李 成	杨乃定 王进杰

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，同意聘任王涛先生担任公司总裁。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2022 年 7 月 29 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-050 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于聘任公司副总裁的议案

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，同意聘任刘永明先生担任公司常务副总裁，杨斌先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生担任公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2022 年 7 月 29 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-050 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，同意聘任于凌女士担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2022 年 7 月 29 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-050 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，同意聘任刘宇先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2022 年 7 月 29 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-050 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任莫颖女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

简历等具体内容详见 2022 年 7 月 29 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-051 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）关于清算注销榆林天投置业有限公司的议案

由于公司下属控股子公司榆林天投置业有限公司近三年来无实质性经营活动，为进一步优化公司股权架构，降低运营管理成本，经过与合作方榆林市城市投资经营集团有限公司协商，通过停业清算方式注销榆林天投置业有限公司。

具体内容详见 2022 年 7 月 29 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2022-052 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、上网文件

公司独立董事关于第十届董事会第一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

附件：袁旺家先生简历

附件:

袁旺家先生简历

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十届董事会董事。