

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-040

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年5月6日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2020年4月29日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，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

会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会对原学功先生、刘向明先生（简历见附件）的任职资格进行审核并通过，同意聘任原学功先生、刘向明先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、独立董事发表的独立意见

我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着认真负责、实事求是的态度，就第九届董事会第二十三次会议议案进行了审议，发表如下独立意见：

（一）同意董事会聘任原学功先生、刘向明先生为公司副总裁；

（二）原学功先生、刘向明先生的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定；

(三) 本议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。

四、上网/备查文件

- (一) 公司董事会提名委员会 2020 年第三次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见；
- (三) 公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月七日

附件：个人简历

附件:

个人简历

原学功，男，1975 年出生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在西安高科（集团）公司内控部工作。曾任天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天地源股份有限公司第九届监事会监事。现任陕西天投房地产开发有限公司总经理。

刘向明，男，1973 年出生，中共党员，大学学历，一级企业人力资源管理师。曾在航空部第 623 研究所、海星科技股份有限公司、大唐电信股份有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司综合管理部经理，天地源不动产代理有限公司综合管理部经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任。现任天地源股份有限公司党委办公室主任、总裁办公室主任、人力资源部部长。