

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-021

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

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2020年4月15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。会议审议通过了《关于公司第九届董事会董事变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事变更情况

公司第九届董事会董事李军利先生因组织工作变动原因、董事解嘉女士因年龄原因，不再担任公司第九届董事会董事。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会对陈慧女士、王涛先生的任职资格进行审核并通过，同意提名陈慧女士、王涛先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会对李军利先生和解嘉女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事发表的独立意见

（一）公司此次董事变更属于正常工作变动，不会对公司的经营管理工作产生影响；

（二）公司董事会提名的董事候选人任职资格和选任程序符合《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）综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十六日

附件:

个人简历

陈慧，女，1970 年出生，九三社员，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。

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，天地源股份有限公司监事会监事。现任西安西沃客车有限公司董事。