

天地源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

重要提示：

- 董事李军利因故未能出席，委托董事祝社宁代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年4月25日在公司2018年年度股东大会选举产生了新任董事后，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。董事李军利因故未能出席，委托董事祝社宁代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事袁旺家先生主持本次会议，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）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，选举袁旺家先生担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

在公司总裁空缺期间，由公司董事长袁旺家代为履行总裁职责。

袁旺家简历：

袁旺家，男，1965年生，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、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业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）公司副总经理，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于选举公司第九届董事会战略委员会主任委员的议案

因公司董事会战略委员会主任委员俞向前先生不再担任公司董事、董事长职务，根据《公司董事会战略委员会工作条例》相关规定，选举袁旺家先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员。

选举后，第九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	白永秀 宋 敏
董事会薪酬与考核委员会	宋 敏	汪方军 祝社宁
董事会审计委员会	汪方军	杨为乔 李军利
董事会提名委员会	白永秀	杨为乔 王智刚

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

根据财政部 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上统称为“新金融工具准则”）的有关规定，境内上市企业需自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具会计准则。公司根据以上会计准则的发布及修订，对公司相应会计政策进行变更。

公司董事会、监事会和独立董事分别就此发表了意见，具体内容详见 2019 年 4 月 27 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 2019-043）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案

公司 2019 年第一季度报告及摘要具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日