

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-014

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

关于监事变更暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2020年3月19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层贵宾室召开。会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2020年3月17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监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于第九届监事会监事变更的议案》。

公司第九届监事会监事王涛先生因组织工作变动的原因，不再担任公司第九届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，同意提名金鹏涛先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第九届监事会任期届满。

监事候选人金鹏涛先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对监事任职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

议案的审议结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

监事王涛先生在公司监事会任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司对王涛

先生所做贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十日

附件：

个人简历

金鹏涛，男，1976 年生，中共党员，大学学历，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。