

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-044

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

关于监事会换届选举的公告

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。

天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2022年7月12日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了关于提名公司第十届监事会监事候选人和独立监事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举情况说明如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由7名监事组成，其中非独立监事3名，独立监事1名，职工代表监事3名。职工代表监事由公司职工大会选举产生。

经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，同意提名王自更先生、吕雪丽先生、王振江先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，提名郭亚军先生（简历附后）为公司第十届监事会独立监事候选人，并将上述候选人提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事将于公司2022年第二次临时股东大会召开之前，经公司职工大会选举产生。

同时，公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案》。

上述监事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二二年七月十三日

附件 1：公司第十届监事会监事候选人简历

附件 2：公司第十届监事会独立监事候选人简历

附件 1:

公司第十届监事会监事候选人简历

1、王自更 男，1966年生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾在阜新矿业学院、陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任，西安软件园发展中心主任、数字园区发展中心主任、西安智慧谷发展有限公司董事长，西安高新技术产业开发区人事劳动社会保障局局长、督查考评办公室主任，中共西安高新区党工委组织人事部部长、督查考评办公室主任、人力开发研究院办公室主任、统战部部长。现任西安高科集团有限公司董事、党委副书记，天地源股份有限公司第九届监事会监事会主席。

2、吕雪丽 女，1971年生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内审师。曾在陕西省第八建筑工程公司、西安市碑林区物资局工作。曾任陕西华西会计师事务所项目经理、高级项目经理，西安高科（集团）公司内控部部长助理、内控法务部副部长，现任西安高科集团有限公司内控法务部副部长。

3、王振江 男，1975年生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾在西北航空港工程总队、西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理助理、副经理、经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司常务副总经理兼财务总监，西安高新城房地产开发有限公司董事，天地源股份有限公司第九届监事会监事。

附件 2:

公司第十届监事会独立监事候选人简历

4、郭亚军 男，1972 年生，中共党员，经济学博士。曾任宝鸡市渭滨区副区长（挂职）。现任西北大学经济管理学院副教授、硕士生导师，兼任西北大学 MBA 教育中心、西北大学高级管理培训中心主任，陕西省文化和旅游厅专家委员，陕西省住房和城乡建设厅专家委员，西安市文化和旅游局专家委员，亚洲发展银行（ADB）项目特聘专家，曲江旅游研究院专家委员，西安旅游股份有限公司独立董事，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。