

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-064

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

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十六次会议于2024年10月22日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议，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）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵冀先生担任公司第十届董事会董事长（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

赵冀简历：

赵冀，男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 关于选举公司第十届董事会战略委员会主任委员的议案

因公司第十届董事会战略委员会主任委员袁旺家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，选举赵冀先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。

第十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	赵 冀	李 成 杨乃定
董事会提名委员会	强 力	杨乃定 张穆强
董事会审计委员会	张俊瑞	李 成 王子芳
董事会薪酬与考核委员会	李 成	杨乃定 王进杰

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(三) 关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》相关规定，结合公司经营实际，审议通过了关于企业负责人基本年薪基数及分配系数的议案。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(四) 关于下属苏州天地源房地产开发有限公司吸收合并苏州平江天地源置业有限公司的议案

公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称苏州天地源），依法定程序吸收合并其全资子公司苏州平江天地源置业有限公司（以下简称平江天地源）。吸收合并完成后，苏州天地源存续经营，注册资本不变。平江天地源将予以注销，其全部资产、负债、权益及业务直接转给苏州天地源承继。

具体内容详见 2024 年 10 月 24 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 2024-065）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(五) 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

公司 2024 年第三季度报告具体内容详见 2024 年 10 月 24 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：**11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

三、备查文件

- （一）公司第十届董事会第三十六次会议决议；
- （二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- （三）公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十四日