

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-038
债券代码：137566	债券简称：22天地二	
债券代码：242114	债券简称：24天地一	
债券代码：242304	债券简称：25天地一	
债券代码：259269	债券简称：25天地二	
债券代码：259414	债券简称：25天地三	

天地源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经第十届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年8月5日召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人和独立董事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事4人。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经第十届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会提名赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩为公司第十一届董事会董事候选人，提名强力、张俊瑞、李成、杨乃定为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司将根据拟修订的《公司章程》相关规定，在董事会中设职工代表1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

同时，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于审议公司第十一届董事会董事津贴的议案》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日

附件1：公司第十一届董事会董事候选人简历

附件2：公司第十一届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

公司第十一届董事会董事候选人简历

1、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长。

2、张穆强 男，1974年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西省租赁公司、西安高科塑业有限公司工作。曾任西安高科塑业有限公司市场部经理、销售总公司总经理、总经理助理，西安高科建材科技有限公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

3、刘 韬 男，1972年生，中共党员，经济管理硕士,工程师。曾在西安市第九十中学、陕西省国际信托股份有限公司、西安高科集团公司物资分公司、西安高科贸发有限公司工作。曾任高科集团京新实业公司采购部经理、副厂长，西安高科物流发展有限公司采购部经理、总经理助理、副总经理，西安高新技术产业开发区进出口公司法定代表人，西安高科园林景观工程有限责任公司常务副总经理、党总支副书记、党总支书记、总经理，西安高新城市服务管理有限公司党委书记、董事长。现任西安高科集团有限公司党委委员、总会计师。

4、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、董事，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁，天地源

股份有限公司第十届董事会董事。

5、刘宏男，1970年生，中共党员，大学学历，高级经济师，注册物业管理师。曾在西安万德福物业管理公司工作。曾任西安高科物业管理有限责任公司项目经理，西安高科（集团）公司企业管理部部长助理、副部长、副部长（主持工作），西安高科国际社区建设开发有限公司党支部书记、副总经理（主持工作），西安高新科学城建设开发有限公司党支部书记、副总经理（主持工作）、党总支书记、董事长。现任西安高科地产有限公司党委书记、董事长。

6、许岩男，1984年生，中共党员，管理学硕士。曾在西安高科集团高科房产有限责任公司工作。曾任西安高科物业管理有限责任公司总经理助理，西安高科集团高科房产有限责任公司高科麓湾项目经理助理、经营部副经理、市场规划部经理、副总经理兼经营部经理、高科麓湾国际社区项目经理（兼），西安高科集团有限公司投资规划部（发展研究中心）副部长（主持工作）。现任西安高科集团有限公司投资规划部（发展研究中心）部长（主任）。

附件 2:

公司第十届董事会独立董事候选人简历

1、强力 男，1961年生，中共党员，本科学历。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融与法律研究院院长，西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，华仁药业股份有限公司监事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

2、张俊瑞 男，1961年生，中共党员，经济学（会计学）博士。曾任陕西财经学院会计系讲师、副教授、教授，财会学院教授、副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长，西安交通大学管理学院教授、博士生导师、副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，西安交通大学城市学院经济与管理学院院长。兼任中国会计学会理事，中国成本研究会理事，中国会计学会高等工科院校分会副会长，中国商业会计学会智能财务分会会长，陕西省学科建设和研究生教育教学指导委员会委员，陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员，国务院政府特殊津贴专家，通用技术高新材料集团有限公司外部董事，陕西汽车控股集团集团有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

3、李成 男，1956年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院教授、金融系主任。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、博士生导师，博士后合作导师，西安饮食股份有限公司独立董事，西安国际医学投资股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。

4、杨乃定 男，1964年生，中共党员，管理学博士，教授。曾任西北工业大学管理学院院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，中国管理科学与工程学会常务理事、中国优选法统筹法暨经济数学研究会理事、陕西省应急管理学会理事长，陕西省软科学学会副理事长，广东甘化科工股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。