

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-050

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

关于聘任高级管理人员的公告

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）第十届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 28 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项

经公司董事会提名委员会审核任职资格，根据《公司章程》第一百一十二条第（十）项相关规定，由公司董事长提名，公司董事会同意聘任王涛先生担任公司总裁，刘宇先生担任董事会秘书；由公司总裁提名，公司董事会同意聘任刘永明先生担任公司常务副总裁，杨斌先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生担任公司副总裁，于凌女士担任公司财务总监。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。简历请见附件。

二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

作为公司的独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定以及董事会提交的相关文件，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2022 年 7 月 28 日第十届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议案发表如下意见：

（一）同意董事会聘任王涛先生为公司总裁，聘任刘永明先生为公司常务副总裁，聘任杨斌先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生为公司副总裁，聘任于凌女士为公司财务总监，聘任刘宇先生为公司董事会秘书。

(二) 公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。

(三) 上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

附件：高级管理人员简历

附件:

高级管理人员简历

1、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。

2、刘永明 男，1968 年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科(集团)公司工作。曾任西安高科(集团)公司董事长联席会议办公室副主任，西安高科(集团)公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理，天地源股份有限公司副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司常务副总裁，天地源股份有限公司第十届董事会董事。

3、刘 宇 男，1974 年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科(集团)公司工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科(集团)公司总经理办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会秘书。

4、杨 斌 男，1967 年生，九三学社社员，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股份有限公司副总裁、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。

5、张晓东 男，1973 年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西耀县石柱中

学、西安高科（集团）公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司人力资源部经理，西安天地源房地产开发有限公司企管部经理，西安高新枫叶物业公司总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司办公室主任兼企管部经理，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长，天地源股份有限公司监事会监事、总裁特别助理。现任天地源股份有限公司副总裁、上海天地源企业有限公司董事长。

6、原学功 男，1975 年生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在西安高科（集团）公司内控部工作。曾任天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，陕西天投房地产开发有限公司总经理，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副总裁。

7、刘向明 男，1973 年出生，中共党员，大学学历，一级企业人力资源管理师。曾在航空部第 623 研究所、海星科技股份有限公司、大唐电信股份有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司综合管理部经理，天地源不动产代理有限公司综合管理部经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任、主任，人力资源部部长。现任天地源股份有限公司副总裁、党委办公室（纪检监察室）主任。

8、于 凌 女，1970 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾在中国航空工业供销西北公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司计划财务部部长助理、副部长、部长，计划财务部部长兼资金运营部部长，计划财务部部长兼陕西天投房地产开发有限公司总经理。现任天地源股份有限公司财务总监。