

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-019

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

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2020年4月15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层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于2020年4月8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董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，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）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会对王涛先生的任职资格进行审核并通过，同意聘任王涛先生担任公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年4月16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2020-020号）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司第九届董事会董事变更的议案

公司第九届董事会董事李军利先生因组织工作变动原因、董事解嘉女士因年

龄原因，不再担任公司第九届董事会董事。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会对陈慧女士、王涛先生的任职资格进行审核并通过，同意提名陈慧女士、王涛先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对李军利先生和解嘉女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2020 年 4 月 16 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 2020-021）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于公司副总裁变动的议案

公司副总裁解嘉女士、副总裁杨轶女士因年龄原因，不再担任公司副总裁职务。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

解嘉女士和杨轶女士在公司任职和担任副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、维护公司利益、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对她们所做出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见 2020 年 4 月 16 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 2020-022 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于转让西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司股权的议案

同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司向西安高科国际社区建设开发有限公司转让西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司 80%股权，转让金额 8,071.72 万元。

西安高科国际社区建设开发有限公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，公司与西安高科国际社区建设开发有限公司存在关联关系，故本次交易为关联交易。

关联董事回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会发表了书面审核意见。

具体内容详见 2020 年 4 月 16 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 2020-023 号)。

本议案表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、上网/备查文件

- (一) 公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;
- (二) 公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见;
- (三) 公司第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日