

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-034

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

关于补选公司第九届董事会董事的公告

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”）第九届董事会第四十一次会议于2021年6月8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。会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事补选情况

为进一步完善公司治理结构，保证董事会高效运作，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董事候选人的任职资格进行审核并通过，同意提名王进杰先生（简历附后）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。

二、独立董事发表的独立意见

（一）董事候选人王进杰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其选任程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定；

（二）我们同意提名王进杰先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日

附件:

个人简历

王进杰，男，1975 年出生，中共党员，公共管理硕士，会计师，注册会计师。曾在陕西省食品公司、陕西正大会计师事务所、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区财政局副局长、局长，会计核算中心主任，科技投资服务中心主任。现任西安高科集团有限公司副总会计师、资本运营部部长，西安高科投资有限责任公司党支部书记、法定代表人。