

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”）第八届董事会任期现已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2018年12月28日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了关于提名公司第九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2019年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

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7名，独立董事4名。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，并经第八届董事会第四十四次会议审议通过，同意提名俞向前、祝社宁、胡炘、李军利、王智刚、刘永明、解嘉为公司第九届董事会董事候选人；提名白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔为公司第九届董事会独立董事候选人。并将上述候选人提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

同时，第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于审议公司第九届董事会董事津贴的议案》。

二、独立董事意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为：

1、公司董事会此次换届属于正常换届工作，不会对公司的持续正常经营管理产生重大影响。

2、公司董事会提名的董事会成员候选人任职资格和选任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。

3、同意公司第九届董事会董事津贴方案。

综上，同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

上述董事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定要求的独立性及任职条件。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日

附件 1：公司第九届董事会董事候选人简历

附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历

附件 1:

公司第九届董事会董事候选人简历

1、俞向前，男，1967年生，陕西省人大代表，西安市政协常委，市民盟副主委，工商管理博士，高级经济师。曾在陕西安康汽车运输公司、华夏证券公司、西部证券公司工作。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理，西部证券公司西安投资银行部副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理、投资决策委员会顾问，天地源股份有限公司董事、总裁。现任西安高科（集团）公司副总经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事长。

2、祝社宁，男，1965年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任西北医疗设备厂厂长兼党委书记，西安高科（集团）公司投资部副部长，西安高科塑业有限公司常务副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理，西安高科（集团）公司副总经理、西安高科（集团）公司制造业管理公司总经理、西安高科建材有限公司董事长、西安高科幕墙门窗有限公司董事长、西安高科实业股份有限公司董事长，现任西安高科（集团）公司副总经理，西安高科建材科技有限公司董事长，西安高科实业股份公司董事，天地源股份有限公司第八届董事会董事。

3、胡炘，男，1971年生，中共党员，工学博士，副教授，高级经济师，高级工程师。曾在中国电子物资西北公司、西安经济技术开发区管委会工作。曾任西安经济技术开发区管委会办公室副主任、法规宣教局副局长（主持工作），西安高科（集团）公司总经理办公室主任兼发展规划部部长、党委办公室主任兼总经理办公室主任。现任西安高科（集团）公司党委委员、副总经理，西安高科新达混凝土有限责任公司董事长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。

4、李军利，男，1964年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在西电建设公司、西安高压开关厂、西安高新技术产业开发区房地产开发公司、天地源股份有限公司、西安高科物流发展有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发区开发

区房地产开发公司工程部经理、总经理助理、副总经理，天地源股份有限公司副总裁、西安高科（集团）公司配套建设项目部部长，西安高科物流发展有限公司董事长兼总经理。现任西安高科（集团）公司总工程师，西安高新区热力有限公司总经理。

5、王智刚，男，1971年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任西安高科（集团）新西部实业发展公司基建部部长助理、紫薇苑副经理，西安紫薇地产开发有限公司副总经理、总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司董事长，天地源股份有限公司第八届董事会董事。

6、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（主持工作），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。现任天地源股份有限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。

7、解嘉，女，1965年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕西省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公司工作。曾任陕西金叶房地产开发有限责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长。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、苏州天地源房地产开发有限公司董事长。

附件 2:

公司第九届董事会独立董事候选人简历

1、白永秀，男，1955年生，中共党员，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博导，中国工业经济学会常务副理事长、中国区域科学协会副理事长、陕西区域经济研究会会长、陕西省委省政府决策咨询委员会委员、永秀智库理事长，天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。

2、宋敏，男，1962 年生，经济学博士。曾任美国克里夫兰大学助理教授，香港大学教授，北京大学经济学院教授、博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院院长、天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。

3、汪方军，男，1975年生，中共党员，管理学博士。曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。

4、杨为乔，男，1970 年生，中共党员，法学硕士（经济法）。曾任甘肃政法学院经济法系助教、讲师，西北政法学院法学二系讲师、副教授。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，天地源股份有限公司第八届董事会独立董事。