证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2019-004

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 15 日公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，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。会议应到董事 11 名，实际参会 11 名，全体董事一致推举公司董事俞向前先生主持本次会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举俞向前先生担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于成立公司第九届董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，公司第九届董事会设立四个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会提名委员会。

第九届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	俞向前	白永秀　宋　敏
董事会薪酬与考核委员会	宋　敏	汪方军　杨为乔
董事会审计委员会	汪方军	杨为乔　李军利

董事会提名委员会	白永秀	杨为乔　王智刚

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于聘任公司常务副总裁的议案

经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘永明先生担任公司常务副总裁。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019 年 1 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 2019-005 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于聘任公司副总裁的议案

经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任杨斌先生、解嘉女士、杨轶女士担任公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019 年 1 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 2019-005 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任王乃斌先生担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019 年 1 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 2019-005 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘宇先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019 年 1 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 2019-006 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任莫颖女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

简历等具体内容详见 2019 年 1 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 2019-006 号）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）关于陕西天投房地产开发有限公司投资设立子公司的议案

根据经营发展需要，同意公司下属陕西天投房地产开发有限公司投资设立陕西天地源物业服务有限责任公司（暂定名），注册资本 500 万元，法定代表人吴万春。经营范围为物业管理与服务、房屋及设施设备养护维修、房屋租赁、物业信息咨询、建筑材料销售、绿化保洁及绿化工程的承接、家政服务、停车场服务与经营管理等。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、上网/备查文件

（一）公司第九届董事会第一次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

（三）天地源股份有限公司第九届董事会提名委员会决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

董事长简历

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。