

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-056

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

债券代码：137566

债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

关于公司第十届董事会董事变更的公告

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。

一、董事变更情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会董事袁旺家先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。

袁旺家先生在公司董事会任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司对于袁旺家先生所做贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司于2024年9月29日第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司第十届董事会董事变更的议案》，同意提名赵冀先生（简历附后）为公司第十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十届董事会任期届满。

二、董事会提名委员会会议审议情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《天地源股份有限公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定和要求，公司董事会提名委员会对提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候选人的事宜进行了审核，认为该候选人的任职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意将上述相关议案提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。

三、备查文件

公司第十届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日

附件：公司第十届董事会董事候选人赵冀简历

附件：

公司第十届董事会董事候选人赵冀简历

赵冀，男，1974年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在中共陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和城乡建设局局长。现任西安高科集团公司党委副书记、董事。