

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-013

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

关于聘任公司副总裁的公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2020年3月19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《关于聘任公司副总裁的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会聘任公司副总裁的情况

经公司董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任张晓东先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。

二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司董事会提交的相关文件，对公司第九届董事会第二十次会议审议聘任公司副总裁的议案进行了审核，发表如下独立意见：

（一）同意董事会聘任张晓东为公司副总裁；

（二）该人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定；

（三）本议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。

三、上网/备查文件

（一）公司董事会提名委员会2020年第一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第九届董事会第二十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

二〇二〇年三月二十日

附件:

个人简历

张晓东，男，1973 年出生，中共党员，研究生学历。曾在陕西耀县石柱中学、西安高科（集团）公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司人力资源部经理，西安天地源房地产开发有限公司企管部经理，西安高新枫叶物业公司总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司办公室主任兼企管部经理，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁特别助理。