

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-088

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

关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 4 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议审议通过了《关于第十届董事会董事变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事变更暨提名董事候选人情况

公司第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因，不再担任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》相关规定，提名张穆强先生、王子芳女士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。

公司董事会对陈慧女士和王智刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会会议审议通过，其任职资格、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。

本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式审议表决。

二、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

二〇二三年十二月五日

附件：董事候选人简历

附件:

董事候选人简历

张穆强，男，1974年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西省租赁公司、西安高科塑业有限公司工作。曾任西安高科塑业有限公司市场部经理、销售总公司总经理、总经理助理，西安高科建材科技有限公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理。

王子芳，女，1971年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在西安市城市建设开发总公司、西安紫薇地产开发有限公司工作。曾任西安紫薇地产开发有限公司产品研究中心总监，西安高科鱼化建设有限公司总经理助理、副总经理，西安高新区市政配套建设有限公司副总经理、常务副总经理，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科地产有限公司董事长。