

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-043

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

债券代码：259269

债券简称：25天地二

债券代码：259414

债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议，于2025年8月26日公司2025年第一次临时股东会选举产生第十一届董事会成员后，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。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。全体董事一致推举公司董事赵冀先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

公司第十一届董事会已经2025年第一次临时股东会选举成立，根据《公司法》《公司章程》相关规定，会议选举赵冀先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于成立公司第十一届董事会专门委员会的议案

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》有关规定，公司第十一届董事会设立四个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会。

第十一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 | 赵冀 | 杨乃定 许岩 |
| 董事会提名委员会 | 强力 | 杨乃定 张穆强 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 李成 | 强力 刘韬 |
| 董事会审计委员会 | 张俊瑞 | 李成 祁英军 |

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，会议同意聘任王涛先生担任公司总裁。任期与本届董事会任期一致。

简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。

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

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，会议同意聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生担任公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。

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

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司总裁提名，会议同意聘任孙杰女士担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

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

经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司董事长提名，会议同意聘任原学功先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。

简历等具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-044（天地源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告）。

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，会议同意聘任常永超先生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 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-045（天地源股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(八) 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司 2025 年半年度报告中财务报告及相关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(九) 关于清算注销控股子公司的议案

公司下属控股子公司榆林城投天地源置业有限公司（以下简称榆林公司）开发的“榆林丹轩坊”项目已于 2022 年 10 月全面交付，截至目前，项目除少量车位资源外，其他资源已全部售罄。鉴于当前榆林市房地产市场实际情况，榆林公司新项目拓展没有进展，经与榆林公司其他股东协商一致，公司拟采取清算注销方式终止榆林公司的法人资格。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所

所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-046（天地源股份有限公司关于清算注销控股子公司的公告）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）关于公司 2025 年度增加日常关联交易的议案

公司下属子公司深圳西京实业发展有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司因经营业务需要，拟与西安天地源物业服务管理有限责任公司深圳分公司、深圳天地源物业服务有限公司惠州分公司签订不动产租赁业务合同。上述两家物业分公司的母公司西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有限公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的下属子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该交易属于关联方交易，需公司董事会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-047（天地源股份有限公司关于公司 2025 年度增加日常关联交易的公告）。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、王涛、刘宏、许岩、祁英军回避表决，**表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

三、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- （三）公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- （四）公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日

附件：赵冀先生简历

附件:

赵冀先生简历

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。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有限公司第十一届董事会董事。