

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-020

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”）第九届董事会第二十一次会议于2020年4月15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总裁的情况

经公司董事会提名委员会对王涛先生（简历见附件）的任职资格进行审核并通过，同意聘任王涛先生担任公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

二、独立董事发表的独立意见

- （一）同意董事会聘任王涛先生为公司总裁；
- （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。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

附件:

个人简历

王涛，男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内控部副部长，西安高科集团有限公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理，天地源股份有限公司监事会监事。现任西安西沃客车有限公司董事。