

天地源股份有限公司

关于第九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”）第九届董事会董事俞向前先生因组织工作变动的原由，不再担任公司第九届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。

俞向前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，公司对于俞向前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，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，公司于2019年4月2日第九届董事会第六次会议审议通过了《关于第九届董事会董事变更的议案》，同意提名袁旺家先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

二、独立董事意见

公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为：

1、公司此次董事会董事变更属于正常工作变动，不会对公司的经营管理工作产生影响。

2、公司董事会提名的董事候选人任职资格和选任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。

综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

上述董事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

三、备查文件

公司独立董事关于第九届董事会董事变更的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日

附件：公司第九届董事会董事候选人袁旺家简历

附件:

公司第九届董事会董事候选人袁旺家简历

袁旺家，男，1965年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安高科集团高科房产有限责任公司副总经理、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（集团）公司副总经理，西安高科集团高科房产有限责任公司董事长。