

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-042

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

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要提示

- 董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年5月18日公司2019年年度股东大会审议通过《关于第九届董事会董事变更的议案》后，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。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。

因公司董事会审计委员会委员李军利先生不再担任公司董事，根据《公司董事会审计委员会工作条例》相关规定，选举陈慧女士为公司第九届董事会审计委员会委员。

选举后，第九届董事会审计委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委 员
董事会审计委员会	汪方军	杨为乔 陈 慧

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日