

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。

一、董事变更情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事胡炘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。董事胡炘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，公司对胡炘先生所做贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，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2019年2月18日第九届董事会第三次会议审议通过了《关于第九届董事会董事变更的议案》，同意提名贾新昌先生（简历附后）为公司第九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九届董事会任期届满，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》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审议。

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。

特此公告。

(以下无正文)

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日

附件：公司第九届董事会董事候选人贾新昌简历

附件:

公司第九届董事会董事候选人贾新昌简历

贾新昌，男，1968年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安树脂厂、西安化工（集团）有限公司、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安树脂厂技术科长、经营厂长、董事，西安高新区创业园发展中心副主任，西安高新技术产业开发区管委会经贸局副局长（主持工作）。现任西安高科（集团）公司战略发展部部长，西安高科投资有限责任公司总经理。