

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-053

债券代码：155655

债券简称：19天地一

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议，于 2022 年 7 月 28 日公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第十届监事会成员后，在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。全体监事一致推举公司监事王自更先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》，选举王自更先生（简历附后）担任公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：7 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十九日

附件：王自更先生简历

附件:

王自更先生简历

王自更 男，1966 年生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾在阜新矿业学院、陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任，西安软件园发展中心主任、数字园区发展中心主任、西安智慧谷发展有限公司董事长，西安高新技术产业开发区人事劳动社会保障局局长、督查考评办公室主任，中共西安高新区党工委组织人事部部长、督查考评办公室主任、人力开发研究院办公室主任、统战部部长。现任西安高科集团有限公司董事、党委副书记，天地源股份有限公司第十届监事会监事。