

天地源股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）第九届董事会第一次会议于2019年1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《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项

经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘永明先生为公司常务副总裁，聘任杨斌先生、解嘉女士、杨轶女士为公司副总裁，聘任王乃斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司董事会提交的相关文件，对公司第九届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审核，发表如下独立意见：

（一）同意董事会聘任刘永明为公司常务副总裁；杨斌、解嘉、杨轶为公司副总裁；王乃斌为公司财务总监；刘宇为公司董事会秘书。

（二）公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《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。

（三）上述议案符合公司实际，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

二〇一九年一月十六日

附件:

个人简历

刘永明，男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任（主持工作），西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理，天地源股份有限公司副总裁。现任天地源股份有限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。

杨斌，男，1967年生，九三学社，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股份有限公司副总裁、天津天地源置业投资有限公司董事长、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。

解嘉，女，1965年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕西省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公司工作。曾任陕西金叶房地产开发有限责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长。现任天地源股份有限公司副总裁，上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司董事长。

杨轶，女，1966年生，中共党员，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾在中国轻工总会西安设计院、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司策划部主任策划师，东部阳光项目部副总经理、总经理，周至项目公司副总经理，策划部主任工程师；天地源股份有限公司项目管理中心设计总监，天地源品牌推广公司副总经理，西

安天地源房地产开发有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁助理兼技术研发部部长。现任天地源股份有限公司副总裁。

王乃斌，男，1975 年生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。曾在西安油漆厂、西安高新技术产业开发区长安科技产业园管理办公室、西安高科（集团）新西部实业发展有限公司、西安高科（集团）公司工作。曾任天地源股份有限公司西安分公司总经理助理兼财务部经理、天地源股份有限公司计划财务部部长。现任天地源股份有限公司财务总监，陕西天投房地产开发有限公司董事长。