

## 天地源股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期现已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2019年2月18日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了关于提名公司第九届监事会监事候选人和独立监事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将本次监事会换届选举情况说明如下：

#### 监事会换届情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由7名监事组成，其中非独立监事3名，独立监事1名，职工代表监事3名。职工代表监事由公司职工大会选举产生。

经第八届监事会第十八次会议审议通过，同意提名王自更先生、王涛先生、王振江先生（简历附后）为公司第九届监事会股东代表监事候选人，提名李成先生（简历附后）为公司第九届监事会独立监事候选人。并将上述候选人提交公司2019年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事将于公司2019年第二次临时股东大会召开之前，经公司职工大会选举产生。

同时，第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议公司第九届监事会监事津贴的议案》。

上述监事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对监事任职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；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监事的情形。

特此公告。

(以下无正文)

天地源股份有限公司监事会

二〇一九年二月十九日

附件 1：公司第九届监事会监事候选人简历

附件 2：公司第九届监事会独立监事候选人简历

附件 1:

### 公司第九届监事会监事候选人简历

1、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，西安高新技术产业开发区机构编制委员会办公室主任、非公有制经济组织党建工作委员会书记。现任西安高科（集团）公司党委副书记。

2、王涛，男，1967年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科（集团）公司内控部副部长、部长。现任西安高科（集团）公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理，天地源股份有限公司第八届监事会监事。

3、王振江，男，1975年生，本科学历，注册会计师。曾在西北航空港工程总队、西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理助理、副经理、经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务总监。

附件 2:

### 公司第九届监事会独立监事候选人简历

4、李成，男，1956 年生，中共党员，经济学博士，博士生导师，博士后合作导师。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、金融中心主任。全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员国家教育部金融类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市人民政府决咨委委员，中国国际金融学会常务理事，陕西省金融学会副秘书长，新华社特聘经济专家。天地源股份有限公司第八届监事会监事。