

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-044
债券代码：242114	债券简称：24天地一	
债券代码：242304	债券简称：25天地一	
债券代码：259269	债券简称：25天地二	
债券代码：259414	债券简称：25天地三	

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）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日在西安高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。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

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核任职资格，由公司董事长提名，公司董事会同意聘任王涛先生担任公司总裁，原学功先生担任董事会秘书；由公司总裁提名，公司董事会同意聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生担任公司副总裁，孙杰女士担任公司财务总监。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。简历详见附件。

二、董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的意见

根据《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定和要求，就公司 2025 年 8 月 26 日第十一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发表如下意见：

（一）同意董事会聘任王涛先生为公司总裁，聘任刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生为公司副总裁，聘任孙杰女士为公司财务总监，聘任原学功先生为公司董事会秘书；

（二）公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、上海

证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；

（三）同意将上述相关议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

三、董事会审计委员会关于公司聘任财务总监的意见

（一）财务总监候选人孙杰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；

（二）同意聘任孙杰女士为公司财务总监，并将该事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件：高级管理人员简历

附件：

高级管理人员简历

1、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，西安高科集团有限公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理、董事，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁，天地源股份有限公司第十一届董事会董事。

2、刘永明 男，1968 年生，中共党员，工商管理博士，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，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，深圳天地源房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司常务副总裁。

3、张晓东 男，1973 年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西耀县石柱中学、西安高科（集团）公司、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人力资源部经理，西安天地源房地产开发有限公司企管部经理，西安高新枫叶物业公司总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司办公室主任兼企管部经理，天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长，天地源股份有限公司监事会监事、总裁特别助理。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董事长、苏州天地源房地产开发有限公司董事长。

4、原学功 男，1975 年生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内审师。曾在西安高科（集团）公司内控部工作。曾任天地源股份有限公司审计内控部部长，上海天地源企业有限公司常务副总经理，天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，陕西天投房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司副总裁、董事

会秘书（代行职责），深圳天地源房地产开发有限公司董事长。

5、刘向明 男，1973 年出生，中共党员，大学学历，一级企业人力资源管理师。曾在航空部第 623 研究所、海星科技股份有限公司、大唐电信股份有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司综合管理部经理，天地源不动产代理有限公司综合管理部经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任、主任，人力资源部部长、党委办公室（纪检监察室）主任。现任天地源股份有限公司副总裁、综合办公室主任。

6、杨 斌 男，1967 年生，九三学社社员，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、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。

7、孙 杰 女，1978 年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业（集团）有限公司工作，曾任天地源股份有限公司资金运营部副部长，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司财务总监、资本运营部部长，西安天投投资有限公司执行董事、总经理。