T a n d e C o . , L t d .
 - 1 - www.tande.cn
㳍 ⭹ 䊕 ⹪ ⳾ 䇱㻿 ⹌㯟

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-057
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
ཟ൦Ⓠ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ީӄؤ䇘《㪙ӁՐ『Ҝᐛ֒࡬ᓜ》Ⲻޢ ઀
本公ഓ董ಹރݖ௦඘董ಹ保ᄃ本公告ઝఘ不存ၽఉ何༔ެޚၻ、๢导໿陈೭ݧრ
ᄷ大ྫྷর，并对ୣઝఘ的ყಬ໿、ᅹ௲໿和෻ჼ໿承担个别ރॕ带႓ఉ。

一、《董事会秘书工作制度》的修订情况
为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度，保证公
司《董事会秘书工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，公司对《董事会秘
书工作制度》进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为进一步提升公司治理水
平，规范公司董事会秘书的选任、履职、
培训和考核工作，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、上海证券交易所《公司董事
会秘书管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规和相关规范性文件，以
及《公司章程》相关规定，制定本制度。
第一条 为进一步提升天地源股份有
限公司（以下简称“公司”）治理水平，规
范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考
核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律
法规和相关规范性文件，以及《天地源股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
相关规定，制定本制度。
第六条 具有下列情形之一的人士不
得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定
的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政
处罚；
（三）曾被上海证券交易所公开认定
为不适合担任公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受上海证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任公司董事会秘书
期间，上海证券交易所对其年度考核结果
第六条 具有下列情形之一的人士不
得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定
的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）行政处
罚；
（三）曾被上海证券交易所公开认定为
不适合担任公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受上海证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；
（五）公司现任监事；

T a n d e C o . , L t d .
 - 2 - www.tande.cn
㳍 ⭹ 䊕 ⹪ ⳾ 䇱㻿 ⹌㯟

为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）公司现任监事；
（七）上海证券交易所认定不适合担
任董事会秘书的其他情形。
（六）上海证券交易所认定不适合担任
董事会秘书的其他情形。
第三十一条 董事会秘书原则上每两
年至少参加一次由上海证券交易所举办的
董事会秘书后续培训。
董事会秘书被上海证券交易所通报批
评以及年度考核不合格，应参加上海证券
交易所举办的最近一期董事会秘书后续培
训。
第三十一条 董事会秘书原则上每两
年至少参加一次由上海证券交易所举办的
董事会秘书后续培训。
董事会秘书被上海证券交易所通报批
评，应参加上海证券交易所举办的最近一期
董事会秘书后续培训。
第七章 考 核 第七章 惩 戒
第三十二条 上海证券交易所对董事
会秘书实施年度考核和离任考核。年度考
核期间为每年的 5 月 1 日至次年的 4 月 30
日，离任考核期间为其任职之日至离任之
日。
公司董事会薪酬与考核委员会对董事
会秘书的考核于每年 4 月 30 日前完成。
第三十二条 董事会秘书违反国家法
律法规、《管理办法》或《公司章程》、公
司管理制度，应按前述文件的有关规定承
担相应的责任。
第三十三条 董事会秘书应根据规定
向上海证券交易所提交年度履职报告或离
任履职报告书。
董事会秘书未按规定向上海证券交易
所提交年度履职报告书或离任履职报告书
的，公司董事会和监事会应督促该董事会
秘书提交。
第三十三条 上海证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事会秘书的，
注销其“董事会秘书资格证书”，具体按上
海证券交易所有关规定执行。
第三十四条 董事会秘书年度履职报
告书和离任履职报告书应遵循客观公正的
原则，如实反映本年度或任职期间内个人
履职情况。

第三十五条 董事会秘书违反本制
度，依据上海证券交易所等证券监管机构
的规定予以惩戒。

第三十四条 本制度未尽事宜或与法
律、行政法规、规章、规范性文件或《公
司章程》的规定相冲突的，以法律、行政
法规、规章、规范性文件或《公司章程》
的规定为准。

T a n d e C o . , L t d .
 - 3 - www.tande.cn
㳍 ⭹ 䊕 ⹪ ⳾ 䇱㻿 ⹌㯟

第三十六条 本制度由公司董事会负
责修订和解释。
第三十五条 本制度由公司董事会负
责解释。
备注：除上述修订条款外，其他条款序号依次顺延，内容不变。
二、上网文件
公司《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日