

股票简称:天地源

股票代码:600665

编号:临2009-035

天地源股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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第六届董事会第一次会议于2009年12月18日上午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。会议应表决董事11名,实际表决11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议并通过以下议案:

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案;

选举俞向前先生担任天地源股份有限公司第六届董事会董事长。

2、关于聘任公司总裁的议案;

聘任李炳茂先生担任天地源股份有限公司总裁。

3、关于聘任公司副总裁的议案;

聘任刘永明先生、杨斌先生、解嘉女士、张建军先生担任天地源股份有限公司副总裁。

4、关于聘任公司财务总监的议案;

聘任王乃斌先生担任天地源股份有限公司财务总监。

5、关于聘任公司董事会秘书的议案;

聘任刘宇先生担任天地源股份有限公司董事会秘书。

(高管简历附后)

6、关于成立公司第六届董事会专门委员会的议案;

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》有关规定,公司第六届董事会设立四个专门委员会,分别为:董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会提名委员会。

第六届董事会专门委员会组成如下:

专门委员会名称	主任委员	委 员
董事会战略委员会	俞向前	彭恩泽 冯 科
董事会薪酬与考核委员会	彭恩泽	冯 科 贾长舜
董事会审计委员会	张俊瑞	强 力 宫蒲玲
董事会提名委员会	强 力	张俊瑞 张彦峰

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任何伟先生为天地源股份有限公司证券事务代表。（简历附后）

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、天地源股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事意见

作为天地源股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《天地源股份有限公司章程》及公司董事会提交的相关文件，对公司第六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。

- 1、同意董事会聘任公司有关高级管理人员。
- 2、公司有关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。
- 3、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。

独立董事： 强力、冯科、张俊瑞、彭恩泽

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十九日

附：简历

(1) 俞向前：男，1967年生，民盟中央委员，西安市政协常委，市民盟副主委，管理工程硕士、管理学博士，高级经济师。曾在陕西安康汽车运输公司、华夏证券公司、西部证券公司工作。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理，西部证券公司西安投资银行部副总经理、总经理，天地源股份有限公司董事、总裁。现任天地源股份有限公司第五届董事会董事长。

(2) 李炳茂：男，1968年生，中共党员，研究生学历，会计师。曾在西安高科贸易发展公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司、西安高科(集团)公司工作。曾任西安高科贸易发展公司财务部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理，西安高科(集团)公司财务部部长助理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理，天地源股份有限公司董事、常务副总裁、财务总监。现任天地源股份有限公司第五届董事会董事、总裁。

(3) 刘永明：男，1968年生，中共党员，研究生学历，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。现任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兼总经理。

(4) 杨斌：男，1967年生，九三学社，工商管理硕士，工程师。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美聚源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。曾任陕西亚美聚源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。现任天地源股份有限公司第五届董事会董事、副总裁。

(5) 解嘉：女，1965年生，工商管理硕士，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、陕西金叶物业管理公司董事。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兼总经理。

(6) 张建军：男，1971年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安市建三公司、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项目管理部经理,天地源股份有限公司西安分公司项目管理部经理、副总经理、常务副总经理,天地源股份有限公司第五届监事会监事,天地源股份有限公司总裁助理。现任天地源股份有限公司副总裁,西安天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。

(7) 王乃斌: 男, 1975 年生, 中共党员, 大专学历, 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。

(8) 刘宇: 男, 1974 年生, 中共党员, 大学毕业, 工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科(集团)公司工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科(集团)公司总经理办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会秘书。

(9) 何伟: 男, 1976 年生, 大学毕业。曾在成都市华美华硕科技股份有限公司、成都华微电子有限公司工作。曾任上海天地源企业有限公司办公室副主任, 西安民生曲江房地产开发有限公司副总经理, 天地源股份有限公司总裁办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会办公室副主任。