

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2006-028

天地源股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年8月2日上午10:00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，会议由俞向前董事主持，会议应表决董事10名，实际表决10名，其中董事宫蒲玲女士因故未能出席本次会议，委托董事贾长舜先生代为表决；董事胡焯先生因故未能出席本次会议，委托董事俞向前先生代为表决。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。

会议审议并通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案；

选举俞向前先生担任天地源股份有限公司董事长，俞向前先生不再担任公司总裁职务。

董事长简历：

俞向前，男，1967年生，西安市政协常委，市民盟副主委，管理工程硕士，西安交通大学管理学博士，高级经济师。曾在陕西安康汽车运输公司工作，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、西安高科（集团）公司总经理助理。现任天地源股份有限公司第五届董事会董事、总裁。

二、关于选举公司董事会战略委员会委员、主任委员的议案；

选举俞向前先生担任天地源股份有限公司董事会战略委员会委员、主任委员，柳政先生不再担任董事会战略委员会委员、主任委员职务。

三、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，李炳茂先生不再担任公司常务副总裁职务。

总裁简历：

李炳茂，男，1968年生，中共党员，研究生，会计师。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（高新地产）财务部经理、西安高科（集团）公司财务部部长助理、高新地产副总经理。现任天地源股份有限公司第五届董事会董事、常务副总裁、财务总监。

四、关于提名公司董事候选人的议案；

提名杨斌先生为天地源股份有限公司董事候选人。

董事候选人简历：

杨斌，男，1967年生，九三学社，西安市政协委员，大学毕业，工程师。曾在西安昆仑机械厂、西安高新开发区管委会工作，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副总裁兼董事会秘书。现任天地源股份有限公司副总裁。

五、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。

董事会秘书简历：

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。2007年4月起，作为公司董事会秘书人选，从事董事会秘书的具体工作。

六、关于聘任公司副总裁的议案；

聘任刘永明先生担任天地源股份有限公司副总裁。

副总裁简历：

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技术处工作，曾任西安菲伦市场研究所总经理助理、西安市商业银行培华支行资金管理部部长、西安天长科技有限公司总经理、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、西安经济技术开发公司副总经理。现任天地源股份有限公司控股子公司深圳西京实业发展有限公司董事、总经理。

七、关于倪明涛先生辞去公司副总裁职务的议案；

因个人工作变动，倪明涛先生辞去公司副总裁职务。感谢倪明涛先生在担任公

司副总裁期间为公司作出的贡献。

上述议案的审议结果如下：

10 票同意；0 票反对；0 票弃权

十三、独立董事意见：

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《天地源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为天地源股份有限公司的独立董事对公司第五届董事会第十一次会议审议提名杨斌先生为公司董事候选人，聘任李炳茂先生为公司总裁，聘任刘宇先生为公司董事会秘书，聘任刘永明先生为公司副总裁事宜进行了审核，发表如下独立意见：

1、新提名的公司董事候选人杨斌先生的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》相关规定。

2、李炳茂先生、刘宇先生、刘永明先生的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《天地源股份有限公司章程》、《天地源股份有限公司提名委员会工作条例》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：席酉民 赵守国 谢思敏 雷华锋

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年八月四日