

天地源股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事乔凯峰因故未能出席本次会议，委托监事王涛代为表决。

天地源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015年12月11日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，会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。其中监事乔凯峰因故未能出席本次会议，委托监事王涛代为表决。公司已于2015年12月10日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。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：

- 1、关于提名牛跃进先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
- 2、关于提名王涛先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
- 3、关于提名杨桂芳女士为公司第八届监事会监事候选人的议案；
- 4、关于提名李成先生为公司第八届监事会独立监事候选人的议案；
(监事候选人简历见附件)
- 5、关于公司审议第八届监事会监事津贴的议案。

第八届监事会的监事津贴为每人每年2.4万元人民币（税后）；在公司领取薪酬的职工监事不领取该津贴。

上述议案表决结果如下：

7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十二日

附件

监事候选人简历

(1) 牛跃进，男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管委会经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长，西安高科国际社区建设开发有限公司董事长。现任西安高科（集团）公司党委副书记、纪委书记，天地源股份有限公司第七届监事会主席。

(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。现任西安高科（集团）公司内控部部长，天地源股份有限公司第七届监事会监事。

(3) 杨桂芳，女，1967 年生，研究生学历，高级工程师。曾在中国水利水电第三工程局三分局、西工大金叶信息学院筹备办工作。曾任陕西金叶房地产公司工程部经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司成本管理部副经理、经理、工程成本总监兼工程管理部经理、总经理助理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理。

(4) 李成，男，1956 年生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系教授、系主任，金融财政学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师、系主任。