

天地源股份有限公司**第八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。

重要内容提示：

天地源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年12月30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，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2015年12月29日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。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：

一、本次会议审议并通过以下议案：**1、关于选举公司第八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八届董事会董事长。（简历附后）

2、关于成立公司第八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，公司第八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。

第八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	白永秀 宋 敏
董事会薪酬与考核委员会	宋 敏	汪方军 祝社宁
董事会审计委员会	汪方军	杨为乔 宫蒲玲
董事会提名委员会	白永秀	杨为乔 王智刚

3、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。（简历附后）

4、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常务副总裁，杨斌先生、解嘉女士、马韞韬先生、杨轶女士、马小峰先生担任天地源股份有限公司副总裁。（简历附后）

5、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。（简历附后）

6、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。（简历附后）

7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

聘任莫颖女士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八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，对公司第八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、同意董事会聘任李炳茂为公司总裁；刘永明为公司常务副总裁，杨斌、解嘉、马韞韬、杨轶、马小峰为公司副总裁；王乃斌为公司财务总监；刘宇为公司董事会秘书。

2、公司上述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：白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔

特此公告

天地源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日

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，西安高科（集团）公司总经理助理、投资决策委员会顾问，天地源股份有限公司董事、总裁，第七届董事会董事长。现任西安高科（集团）公司副总经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事。

(2) 李炳茂，男，1968年生，中共党员，管理学博士，高级会计师。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。现任西安高科（集团）公司投资决策委员会顾问，天地源股份有限公司总裁、第八届董事会董事。

(3) 刘永明，男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，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（主持工作），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。现任天地源股份有限公司常务副总裁，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。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副总裁、第八届董事会董事。

(5) 解嘉，女，1965年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。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) 马韞韬，男，1969 年生，中共党员，研究生学历。曾在黄河机器制造厂、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。历任黄河机器制造厂厂长秘书、黄河三产实业总公司办公室主任，西安高新技术产业开发区房地产开发公司总经理办公室主任、销售分公司总经理，天地源股份有限公司销售公司常务副总经理，天地源品牌推广营销公司总经理，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、天津天地源置业投资有限公司董事长兼总经理。

(7) 杨轶，女，1966 年生，中共党员，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾在中国轻工总会西安设计院、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策划部主任策划师，东部阳光项目部副总经理、总经理，周至项目公司副总经理，策划部主任工程师；天地源股份有限公司西安分公司技术服务部经理，天地源股份有限公司项目管理中心设计总监，天地源品牌推广公司副总经理，西安天地源房地产开发有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁助理兼技术研发部部长。现任天地源股份有限公司副总裁。

(8) 马小峰，男，1969 年出生，中共党员，本科学历。曾在西安咸阳国际机场工作。曾任上海天地源企业有限公司办公室主任、副总经理，陕西国信教育投资有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁办公室副主任，西安天地源房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，天地源股份有限公司总裁助理、第七届监事会监事。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。

(9) 王乃斌，男，1975 年生，中共党员，高级工商管理硕士，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，陕西天投房地产开发有限公司董事

长。

(10) 刘宇，男，1974 年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。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。

(11) 莫颖，女，1970 年出生，大学本科。曾在中国出口商品基地总公司西安分公司、兴业证券西安解放路营业部、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司董事会办公室投资者关系管理总监。现任天地源股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。