

## 天地源股份有限公司第四届董事会第十三次会议 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四届董事会第十三次会议于 2005 年 7 月 24 日上午在西安高新国际商务中心 27 层天地源股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议应表决董事 15 名，实际表决 15 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。会议审议并通过以下议案：

一、关于审议公司 2005 年半年度报告及摘要的议案

经与会董事审议，一致通过公司 2005 年半年度报告及摘要。

二、关于审议聘任杨斌先生为公司副总裁的议案（简历附后）。

经与会董事审议，一致同意聘任杨斌先生为公司副总裁。

附简历：

杨斌，男，1967 年生，西安市政协委员，九三学社社员。大学毕业，工程师，曾在西安昆仑机械厂、西安高新区管委会、西安高新地产工作，历任高新地产销售中心主任、置业公司总经理、公司总经理助理、副总经理等职，现任天地源股份有限公司董事会秘书。

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四届董事会第十三次会议审议聘任公司高级管理人员事宜进行了审核，发表如下独立意见：

1、公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定。

2、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：席西民 何雁明 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  
2005 年 7 月 24 日