

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2008-019

天地源股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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五届董事会第三十次会议于2008年11月7日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决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。会议审议并通过以下议案：

一、关于聘任张建军先生为公司副总裁的议案

同意聘任张建军先生为公司副总裁。同时根据《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，张建军先生不再担任公司第五届监事会职工监事职务。

张建军先生简历：

张建军，男，1971年生，中共党员，工商管理学硕士，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。现任天地源股份有限公司总裁助理，西安天地源房地产开发有限公司总经理，天地源股份有限公司西安分公司总经理，天地源不动产代理公司董事长。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

感谢张建军先生在担任公司第五届监事会监事期间作出的贡献！

二、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三十次会议审议聘任张建军先生为公司副总裁事宜进行了审核，发表如下独立意见：

1、张建军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》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

二〇〇八年十一月八日