

天地源股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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七届董事会第十六次会议于2014年1月24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，会议由公司董事长俞向前主持，会议应表决董事11名，实际表决11名。其中董事胡忻因故未能出席，委托董事宫蒲玲代为表决。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、关于聘任公司副总裁的议案。

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，经公司董事会审议，同意聘任马小峰先生为公司副总裁。

马小峰先生简历：

马小峰：男，1969年出生，中共党员，大学本科学历。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，天地源股份有限公司第七届监事会职工监事，天地源股份有限公司总裁助理。现任西安天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权

独立董事意见：

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，对公司第七届董事会第十六次会议聘任马小峰先生为公司副总裁的议案进行了审核，发表如下独立意见：

1、马小峰先生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。

2、马小峰先生具备相关的专业知识、决策和执行能力，未发现损害公司及股东权益的情形。

独立董事：强力 冯科 张俊瑞 彭恩泽

二、关于张建军先生辞去公司副总裁职务的议案。

因个人工作变动，同意张建军先生辞去公司副总裁职务。公司董事会对张建军先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十五日