

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临2013-001

天地源股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2013年1月28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：

关于聘任杨轶女士为公司副总裁的议案。

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，同意聘任杨轶女士为公司副总裁。

杨轶女士简历：

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。现任天地源股份有限公司总裁助理兼技术研发部部长。

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《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七届董事会第二次会议审议聘任杨轶女士为公司副总裁事宜进行了审核，发表如下独立意见：

1、杨轶女士的任职资格和聘任程序符合《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，未发现有《中华人民共和国公司

法》第 147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

2、该议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。

独立董事：强力 冯科 张俊瑞 彭恩泽

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一三年元月三十日