

股票简称：天地源

股票代码：600665

编号：临 2006-012

天地源股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

天地源股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2006 年 4 月 23 日下午在西安高新国际商务中心三十五层天地源股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议应表决监事 7 名，实际表决 4 名。

会议经审议，通过了以下议案：

- 一、关于审议公司 2005 年度监事会工作报告的议案
- 二、关于审议公司 2005 年度利润分配预案的议案
- 三、关于审议公司 2005 年年度报告及摘要的议案
- 四、关于审议公司高管 2005 年度绩效年薪考核结果的议案
- 五、关于审议公司 2005 年度材料采购关联交易的议案
- 六、关于审议公司 2006 年度日常关联交易的议案
- 七、关于更换公司监事的议案

由于工作调动原因，原公司监事钱国樑不再担任本公司监事，现经本公司股东单位上海汽车工业(集团)公司提名，由金伟芬同志担任本公司监事。请各位监事审议、表决，并提请股东大会审议。金伟芬同志简历附后。

同时，公司董事会、监事会感谢钱国樑同志在担任公司监事期间为公司发展作出的重要贡献。

金伟芬同志简历

金伟芬，女，汉族，1955 年 3 月出生，1972 年 12 月参加工作，1975 年 8 月加入中国共产党，大学学历，高级政工师。先后在上海汽车传动轴厂、上海动力机厂、上海汽车拖拉机工业联营公司宣传、干部处、上海汽车工业总公司组织处、干部处、统战部工作。现任上海汽车工业(集团)总公司董事会办公室主任、党委办公室主任、统战部部长

特此公告

天地源股份有限公司监事会

2006 年 4 月 24 日