

天地源股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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监事会第十四次会议于 2009 年 11 月 26 日上午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，会议由监事主席牛跃进先生主持，会议应表决监事 7 名，实际表决 7 名。其中监事柳三洋因故未能出席本次会议，委托监事王涛代为表决。监事李成璐因故未能出席本次会议，委托监事马韞韬代为表决。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、关于选举牛跃进先生为公司第六届监事会监事的议案；
- 二、关于选举王涛先生为公司第六届监事会监事的议案；
- 三、关于选举乔凯峰先生为公司第六届监事会监事的议案；
- 四、关于选举贺小社先生为公司第六届监事会独立监事的议案；
- 五、关于审议公司第六届监事会监事津贴的议案。

第六届监事会的监事津贴为每人每年 2.4 万元人民币（税后）；在公司领取薪酬的职工监事不领取该津贴。

以上议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告

天地源股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月二十七日

监事候选人简历：

牛跃进：男，1958 年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区管委会经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社会保障局局长。现任西安高科（集团）公司党委副书记、天地源股份有限公司第五届监事会主席。

王 涛：男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在兰州军区通讯团服役，在华山半导体材料厂工作。现任西安高科（集团）公司内控部副部长、天地源股份有限公司第五届监事会监事。

乔凯峰，男，1971 年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在西安冶金机械厂财务处工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司财务部经理兼综合部经理，西安高新枫叶物业公司财务部经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理。

贺小社：男，1971年生，研究生学历，保荐代表人。曾任广发证券西北地区总部负责人。现任广发证券西安分公司负责人。