

证券代码：600807

股票简称：天业股份

编号：临 2008-015

山东天业恒基股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于二〇〇八年六月二十六日，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的要求。经与会人员共同推举，由曾昭秦先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举董事长表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举副董事长表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

曾昭秦先生在担任第五届董事会董事长期间，为公司健康、快速发展做出了重要贡献，是公司长期发展过程中不可或缺的领路人，经公司第六届董事会全体成员充分协商，选举曾昭秦先生担任第六届董事会董事长；同时，选举冯玉露先生担任第六届董事会副董事长；任期均同本届董事会。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

战略委员会由曾昭秦先生、张志元先生（独立董事）、王永文先生组成，主任委员（召集人）为曾昭秦先生；

提名委员会由赵树元先生（独立董事）、王永文先生、罗新华先生（独立董事）组成，主任委员（召集人）为赵树元先生（独立董事）；

审计委员会由罗新华先生（独立董事）、赵树元先生（独立董事）、张志元先生（独立董事）、冯玉露先生、赵成林先生组成，主任委员（召集人）为罗新华先生（独立董事）；

薪酬与考核委员会由张志元先生（独立董事）、罗新华先生（独立董事）、冯玉露先生组成，主任委员（召集人）为张志元先生（独立董事）。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长曾昭秦先生提名，公司第六届董事会全体成员充分协商，董事会聘任王永文先生继续担任公司总经理，任期同本届董事会。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长曾昭秦先生提名，公司第六届董事会全体成员充分协商，董事会聘任蒋涛先生继续担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理王永文先生提名，公司第六届董事会全体成员充分协商，董事会聘任张兰华女士为公司副总经理、岳彩鹏先生为公司副总经理、吕宝兴先生为公司副总经理、赵秀丽先生为公司副总经理（财务负责人）、蒋涛先生为公司副总经理、贾甲先生为公司总工程师。

六、审议通过《关于山东天业恒基股份有限公司与中铁十局集团房地产开发有限公司进行项目合作的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、组织与会人员认真学习传达了山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议精神。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

二〇〇八年六月二十六日

独立董事关于选举董事长、副董事长 及聘任高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经认真审议相关资料后，一致认为：

1、本次选举的董事长和副董事长具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

2、本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

3、本次选举的董事长和副董事长，聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员履行了法定程序。

4、本次所聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

独立董事：赵树元 张志元 罗新华

二〇〇八年六月二十六日