

天地源股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2006年11月21日上午9:00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，会议应表决监事7名，实际表决7名，其中3名代为表决。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。

本次会议审议以下议案：

- 一、关于提名牛跃进先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
- 二、关于提名王涛先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
- 三、关于提名柳三洋先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；
- 四、关于提名金伟芬女士为公司第五届监事会监事候选人的议案；
- 五、关于提名谢奋颖女士为公司第五届监事会监事候选人的议案；
- 六、关于提名孙月行女士为公司第五届监事会监事候选人的议案。

附监事候选人简历：

(1) 牛跃进，男，1958年生，中共党员，研究生学历，工程师。曾在西安焦化厂生产科、技术科、计划管理科工作，在西安高新技术产业开发区管委会历任经发局副局长、生产力促进中心主任、人事劳动社保局局长。现任西安高科（集团）公司党委副书记。

(2) 王涛，男，1967年生，中共党员，大专学历，会计师。曾在兰州军区通讯团服役，在华山半导体材料厂计划科、财务科工作。现任西安高科（集团）公司内控部副部长。

(3) 柳三洋，男，1967年生，中共党员，本科学历，经济师。曾在西安华山机械工业有限公司劳资教育处、审计处工作，曾任西安高科实业股份有限公司副总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发公司（高新地产）财务总监、兼任水晶岛酒店公司董事长及总经理、师科公司董事。

(4) 金伟芬，女，1955年生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾在上海汽车

传动轴厂、上海汽车拖拉机工业联营公司、上海汽车工业总公司工作，在上海汽车工业（集团）总公司历任统战部副部长，党办副主任、主任，董办副主任、主任。现任上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室、党委办公室主任、统战部部长。

（5）谢奋颖，女，1976年生，中共党员，经济金融学硕士。曾在普华永道咨询（上海）有限公司和香港安永会计师事务所工作。现任上海盛融投资有限公司投资经营部经理。

（6）孙月行，女，1980年生，本科学历，助理经济师。2002年以来，在中国信达资产管理公司投资银行部、证券业务工作组、证券业务部工作。

七、关于公司第五届监事会监事津贴的议案。

第五届监事会成员的监事津贴为每人每年2.4万元人民币。

上述议案的审议结果如下：

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
二〇〇六年十一月二十三日