

股票简称: 天地源

股票代码: 600665

编号: 临 2009-036

天地源股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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六届监事会第一次会议于 2009 年 12 月 18 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，会议由监事牛跃进先生主持，会议应表决监事 7 名，实际表决 7 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：

关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案。

选举牛跃进先生担任公司第六届监事会监事会主席。（简历附后）

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

二〇〇九年十二月十九日

附：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。