

天地源股份有限公司

第八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。

重要内容提示：

天地源股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年12月30日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，会议应参与表决监事7名，实际参与表决7名。公司已于2015年12月29日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。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：

关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案。

选举牛跃进先生担任天地源股份有限公司第八届监事会监事会主席。（简历附后）

上述议案表决结果如下：

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
二〇一五年十二月三十一日

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，西安高科国际社区建设开发有限公司董事长，天地源股份有限公司第七届监事会主席。现任西安高科（集团）公司党委副书记、纪委书记，天地源股份有限公司第八届监事会监事。