

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2006 年 11 月 1 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 11 月 11 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张雄先生主持，审议并以 7 名参会董事全票同意通过了如下事项：

一、选举张雄先生为第五届董事会董事长，龙籍轩先生为副董事长。聘任龙籍轩先生为总经理，赵润涛先生为董事会秘书。。经总经理提名，聘任尤孝飞先生为副总经理兼财务负责人。三名独立董事审阅高管人员候选人资料后认为高管人员候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，并出具独立意见。

二、董事会专业委员会人员变更事项

鉴于公司董事会换届，第五届董事会成员变动，董事会专业委员会人员构成调整如下：

- 1、战略委员会成员由董事会 7 名董事组成；
- 2、审计委员会成员：独立董事卫宗评、丘海雄、董事尤孝飞；
- 3、提名委员会成员：董事长张雄、独立董事卫宗评、李新春；

4、薪酬与考核委员会成员：副董事长龙籍轩、独立董事卫宗坪、丘海雄。

附件：董事会秘书简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2006年11月14日

董事会秘书候选人简历

赵润涛，男，汉族，39岁，籍贯黑龙江省克山县，大学学历，曾司职黑龙江省第一建筑工程公司技校、黑龙江省建设开发实业总公司综合部主任、1997年至今任公司董事会秘书。