

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六届董事会第一次会议于 2009 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：

选举张雄先生为第六届董事会董事长，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。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2009 年 11 月 12 日