

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2010-017

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年8月20日以电话或传真方式发出会议通知，会议于8月31日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事卫建国先生授权委托独立董事李新春先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。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。会议由董事长张雄先生主持，以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了如下董事变更事项：

张雄、龙籍轩和尤孝飞等三位公司董事，于近日分别向公司董事会递交了书面辞呈，称因工作变动原因，已不能保证有足够的时间和精力履行上市公司董事职务，申请辞去董事之职。根据《公司章程》及有关规定，公司董事会提名许环曜先生、杜杰先生和李智先生为公司董事候选人。

公司独立董事经事前审核，认为公司董事候选人任职资格和条件符合相关规定，同意提名上述三位董事候选人。

附：董事候选人简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一〇年九月一日

董事候选人简历

许环曜：男，46岁，籍贯：海南省文昌市，大学学历，曾司职于海南省政府办公厅、海南南洋船务股份有限公司和海南鑫博实业有限公司，2004年至今司职于天伦控股有限公司，历任综合管理办公室总经理、地产发展中心总经理。

杜杰：男，46岁，籍贯：四川省成都市，大学学历，曾司职于成都西华大学、香港晴晖行有限公司、深圳兴华股份联合有限公司和成都汇都餐饮文化服务有限公司，2004年至今任天伦控股有限公司地产发展中心副总经理。

李智：男，47岁，籍贯：陕西省西安市，大学学历，高级工程师，曾司职于铁道部第一工程局青岛工程公司、铁一局青岛工程指挥部、广州建阳房地产发展有限公司和黑龙江天伦置业股份有限公司，2006年至今任天伦控股有限公司工程建设中心常务副总经理。

上述董事候选人与上市公司控股股东及实际控制人无关联关系，均未持有上市公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。