

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六次会议于 2010 年 9 月 6 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 9 月 16 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事王珺先生授权委托独立董事卫建国先生代为出席会议，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。会议由董事许环曜先生主持，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事项：

一、选举许环曜先生为董事长，聘任李智先生为总经理。经总经理提名，聘任杜杰先生为副总经理，聘任陈凤林女士为财务负责人。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：

鉴于公司第六届董事会成员发生变动，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：独立董事卫建国、王珺、董事杜杰；

3、提名委员会成员：董事长许环曜、独立董事卫建国、李新春；

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事卫建国、王珺、董事李智。

附：财务负责人陈凤林女士简历

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2010年9月17日

财务负责人简历

陈凤林，女，41岁，籍贯：山西省长治市，大学学历，会计师。曾司职于广东台山白沙镇政府、天伦控股有限公司。2002年至今历任公司财务经理、财务部门负责人。