

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七届董事会第一次会议于 2012 年 11 月 5 日以电话或传真方式发出会议通知，会议于 11 月 15 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。会议由许环曜先生主持，审议通过了如下事项：

一、选举许环曜先生为第七届董事会董事长，续聘李智先生为总经理、赵润涛先生为董事会秘书。经总经理提名，续聘杜杰先生为副总经理、陈凤林女士为财务负责人。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。（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、董事会专业委员会成员调整事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于公司独立董事调整，决定由独立董事丘海雄先生担任公司董事会战略委员会和提名委员会委员职务。

三、成立全资子公司事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于贵州省关于煤炭产业重组整合的政策要求，以及便于公司对所属煤矿企业实施一体化的经营管理工作，决定成立全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司。该名称已经贵州省工商行政管理局核准，由公司全资子公司广州市天健投资有限公司出资人民币 2000 万元，占有 100%的出资比例。经营范围为烟煤和无烟煤的开采洗选。

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

2012 年 11 月 16 日

财务负责人简历

陈凤林，女，1969 年 9 月出生，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部经理、财务负责人。其与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，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，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。