

## 黑龙江天伦置业股份有限公司 监事会会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及监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七届监事会第八次会议于2014年7月1日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于7月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了如下事项：

### 一、监事变更事项（3票同意、0票反对、0票弃权）

公司第七届监事会监事邢福山先生（职工代表出任监事）、陈惠芳女士和侯燕玲女士于日前分别向公司监事会递交了书面辞呈，考虑公司及自身工作与生活的实际情况，本着对公司和投资者认真负责的工作态度，经审慎考虑，决定辞去所任公司监事职务。辞职监事在新任监事选举产生之前，继续履行监事职务。

鉴于上述公司监事辞呈情况，根据有关规定，公司监事会提名尹洲澄先生和孟陈女士为公司监事候选人。经公司职代会选举，张世玉女士为公司新任职工代表监事。

### 二、公司监事会决定将两名监事候选人提交公司2014年第一次临

时股东大会审议（3票同意、0票反对、0票弃权）。

附：监事候选人和新任职工代表监事简历

黑龙江天伦置业股份有限公司监事会

二〇一四年七月十二日

### 监事候选人简历

尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师，全国人才研究会金融学会理事。历任电子工业部789厂财务科主管，江苏省徐州供销学校常务副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，徐州市政府财办财金处任处长，江苏省徐州信托投资公司任副总经理，吉林省泛亚信托投资公司任副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司任监事。现任京蓝控股有限公司监事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系（未来京蓝控股有限公司将成为上市公司控股股东），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，本人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，除上述任职外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。

孟陈，女，1986年出生，硕士研究生学历。2013年3月至今任杨树成长投资（北京）有限公司主管会计，现任京蓝控股有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系（未来京蓝控股有限公司将成为上市公司控股股东），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，本人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，除上述任职外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。

#### 职工代表监事

张世玉，女，1965 年出生，高级会计师，大专学历。曾任北京钟科发建设工程管理有限公司财务经理、北京权品品牌管理有限责任公司财务部总经理、北京华云建筑工程有限公司财务总监、京蓝控股有限公司财务部总经理。2014 年 7 月 1 日至今任天伦置业审计经理。其为上市公司员工，与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，本人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，除上述任职外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。