

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2013-001

## 西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

### 第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年1月11日以通讯方式召开。本次会议于2013年1月1日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于聘任杨岚女士为公司董事会秘书的议案”

公司董事、财务总监魏晓刚先生目前代行董事会秘书职能，自本公告日起，魏晓刚先生不再代行董事会秘书职能。公司董事会聘任杨岚女士为公司董事会秘书。董事会秘书任职资格已经深交所审核无异议，公司现任独立董事已对董事会秘书任职资格发表了独立意见。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2013年1月11日

董事长：\_\_\_\_\_

(闫清江)

## 附：董事会秘书简历

杨岚岚：女，汉族，生于 1976 年 2 月 8 日，大学文化，1996 年 7 月参加工作至今，曾先后供职于成都资产评估事务所、成都天行健药业有限公司区域营销经理、四川天平资产评估事务所副总经理，拟任本公司董事会秘书。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。