

西藏发展股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，决议聘任唐逸先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2021年6月4日

附：唐逸先生简历

唐逸，男，中国籍，无境外永久居留权，1969年6月生，硕士，中国注册会计师（CPA）、高级经济师、资产评估师。1992年西南财经大学审计系毕业，获学士学位；2000年西南财经大学工商管理学院毕业，获工商管理硕士学位。1992年7月至1994年4月任工商银行徐州分行技改信贷处信贷员；1994年5月至1996年7月任四川西部投资公司投资部投资经理；1996年12月至2002年5月任光大证券投行三部副总经理；2002年5月至2016年3月任四川怡和企业集团副总经理/董事/投资总监（期间部分时间兼任四川升和制药股份有限公司副总经理、成都迈特医药产业投资有限公司副总经理）；2016年4月至12月任四川信托华东

总部投行部总经理；2017年1月至今任成都顺金时企业管理有限公司执行董事；2019年2月至今任四川商投资本股权投资基金管理有限公司总经理；2020年5月至今任西藏发展股份有限公司财务总监。

截至目前，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监高；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；未持有西藏发展股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法规、交易所规定要求的财务总监任职资格。