

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月4日下午以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举罗希先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下：

1. 选举罗希先生、陈宏先生、周文坤先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中罗希先生为主任委员；
2. 选举张志明先生、方毅先生、唐逸先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中张志明先生为主任委员；
3. 选举方毅先生、张志明先生、冯永明先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中方毅先生为主任委员；
4. 选举王国强先生、张志明先生、陈婷婷女士为第九届董事会薪酬委员会委员，其中王国强先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐逸先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任牟岚女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任宋晓玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日