



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-034

西藏矿业发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年10月21日上午在四川省成都公司办事处召开，会前公司于2012年10月15日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司第三季度报告及摘要》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于整体转让白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司股权的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详细内容见公司同日公告的《公司关于整体转让白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司股权公告》（2012-036）。

三、审议通过了《公司关联方承接控股子公司工程的关联交易的议案》。

1、公司关联方承接西藏扎布耶二期职工周转房—单身宿舍（B户型）工程施工项目的议案；

关联董事曾泰先生、饶琼女士回避表决（同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票）。

2、公司关联方承接尼木5000吨电解铜项目炸药库建设工程的议案；

关联董事曾泰先生、饶琼女士回避表决（同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票）

详细内容见公司同日公告的《公司关联方承接控股子公司工程的



关联交易公告》（2012-037）。

四、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理戴扬先生提名，聘任尼拉女士（简历附后）为本公司副总经理。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

经过对尼拉女士的认真审核，我们认为尼拉女士的提名及任公司副总经理符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次公司关于聘任尼拉女士为公司副总经理的议案。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十一日

附：简历

尼拉：女，38岁，藏族，研究生，中共党员，采矿工程师。1994年7月至1999年7月先后任西藏山南罗布莎铬铁矿生产技术科及西藏矿业生产技术开发部技术员，1999年7月至2004年1月任西藏矿业生产技术开发部副经理，2002年至今任西藏山发工贸有限公司监事，2004年至今任西藏矿业生产技术开发部经理，2009年7月至今任西藏矿业党委委员、机关党支部书记、总经理助理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有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。

