



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2018-001

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2018年4月13日在西藏自治区拉萨市公司会议室以通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年4月3日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由全体参会董事共同推举董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于推选董事履行董事会董事长职责的议案》。

鉴于公司董事长辞职，新任董事长的选举工作尚未完成，依照《公司法》及《公司章程》中的有关规定，现推选董事曾泰先生在公司披露2017年报和2018年一季度报告期间，主持董事会会议，代为履行董事长职责在披露相关文件上签字。

（同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票，董事曾泰先生回避表决）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日