

股票代码：000752

股票简称：西藏发展

公告编号：2018-029

西藏银河科技发展股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 7 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，分别选举了公司第八届董事会、监事会成员；公司于 2018 年 5 月 3 日召开职工代表大会选举产生了第八届职工监事（详见公司于 2018 年 5 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于职工代表监事换届选举的公告》）。

公司第八届董事会、第八届监事会的具体情况如下：

一、公司第八届董事会成员：王承波先生、旺堆先生、谭昌彬先生、魏晓刚先生、吴刚先生、陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事；张泽华先生、沈柯先生、吴坚先生为公司第八届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第八届董事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员的简历详见公司于 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》及《西藏银河科技发展股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加股东临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

二、公司第八届监事会成员：刘海群先生、蒋敏毅女士为公司第八届监事会非职工代表监事，王平先生、郭鹏先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述

4 名监事共同组成公司第八届监事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。上述人员的简历详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第十三次会议决议公告》及 2018 年 5 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

三、公司第七届董事会董事马晓忠女士在本次换届后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务；监事会非职工监事李春明先生、徐帆女士在本次换届后不再担任监事职务，也不在公司担任其他职务；职工监事尼玛次登先生、尼玛次仁先生在本次换届后不再担任公司监事但仍在公司控股子公司担任其他职务。截止本公告披露日，马晓忠女士、李春明先生、徐帆女士以及尼玛次登先生均不持有公司股份，尼玛次仁先生持有本公司股票 5286 股。上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司对马晓忠女士在担任公司董事期间，李春明先生、徐帆女士、尼玛次登先生以及尼玛次仁先生在担任公司监事期间为公司董事会及监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日