

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2018-031

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开，本次会议于 2018 年 6 月 8 日以电话及电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 4 人，出席会议监事 4 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会推举蒋敏毅女士召集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过如下决议：

1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举蒋敏毅女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

蒋敏毅女士简历附后。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2018 年 6 月 12 日

简历:

蒋敏毅，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年，研究生学历。于 2013 年 3 月至 2017 年 6 月任美钻石油钻采系统（上海）有限公司北京分公司总经理助理、国际业务部经理，2017 年 9 月至今任西藏银河科技发展股份有限公司董事长助理、北京办事处主任。

截至公告日，蒋敏毅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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稽查；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；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。