

证券代码：000752

证券简称：西藏发展

公告编号：2018-030

西藏银河科技发展股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于 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。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事会推举王承波先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、 审议并通过了“关于选举王承波先生为公司第八届董事会董事长的议案”；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举王承波先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议并通过了“关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案”；

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	董事王承波	吴 坚、吴 刚
审计委员会	独立董事张泽华	沈 柯、谭昌彬
薪酬与考核委员会	独立董事沈柯	张泽华、谭昌彬
提名委员会	独立董事吴坚	沈 柯、王承波

公司第八届董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议并通过了“高管续聘议案”。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意继续聘任王承波先生为公司总经理，谭昌彬先生为公司财务总监，杨岚女士为公司董事会秘书（高管人员简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八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。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

附：高级管理人员简历

王承波，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1964年，理学硕士。于2010年6月至2014年10月任商务社会责任国际协会(BSR)中国咨询项目总监，于2014年11月至2015年7月担任中国社会科学院企业社会责任研究中心副主任、咨询项目总监，于2015年12月至2016年6月任北京中合联资产管理有限公司副总经理。于2016年6月至2017年3月任西藏天易隆兴投资有限公司总经理，2017年3月至今任西藏天易隆兴投资有限公司执行董事、法定代表人。现任西藏银河科技发展股份有限公司董事、总经理。

截至公告日，王承波先生不存在《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；王承波先生与控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、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。

谭昌彬，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1973年，大学学历。曾于2008年4月至2010年8月担任内江市瑞威烧结有限公司财务总监；于2010年8月起历任四川省川威集团有限公司财务中心会计科科长、会计部副部长、会计部及财务管理部部长、财务中心副总经理；2016年7月至2017年3月31日担任西藏天易隆兴投资有限公司副总裁、财务总监。现任西藏银河科技发展股份有限公司董事、财务总监。截至公告日，未在公司股东、实际控制人处任职、兼职的情形。

截至公告日，谭昌彬先生不存在《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。

杨岚岚：女，中国籍，无境外永久居留权，生于1976年，大学学历。1996年

7月参加工作至今，曾先后供职于成都资产评估事务所、成都天行健药业有限公司区域营销经理、四川天平资产评估事务所副总经理，现任公司董事会秘书。截至公告日，未在公司股东、实际控制人处任职、兼职的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至公告日，杨岚女士不存在《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。