股票代码：000752　　股票简称：*ST 西发　　公告编号：2020-020

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、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十八次会议于 2020 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 2 月 2 日邮件方式发出会议通知及相关资料。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，未出席会议董事 1 人（谭昌彬），公司高级管理人员列席会议。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

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、审议通过了《关于增补陈婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

西藏盛邦控股有限公司接受公司股东李敏、马淑芬女士的委托，提名增补陈婷婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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十八次会议决议;

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

2020 年 2 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：陈婷婷女士简历

陈婷婷，女，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月生，本科，中共党员。2004 年 6 月至 2018 年 1 月任职于四川新华文轩在线电子商务有限公司，先后任事业部总经理、常务副总经理、董事；2018 年 3 月至 2019 年 12 月任昌都市智讯信息技术有限公司总经理。

截至目前，陈婷婷女士不存在《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，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn