

西藏发展股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任宋晓玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。宋晓玲女士任职公司董事会秘书生效后，将不再担任公司证券事务代表职务。

宋晓玲女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任吴秋先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴秋先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、董事会秘书/证券事务代表联系方式

宋晓玲女士、吴秋先生联系方式如下：

电话：028-85238616 传真：028-65223967 邮箱：xzfz000752@163.com

联系地址：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼



特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附：宋晓玲女士简历

宋晓玲，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1991年，本科学历，中共党员，拥有证券从业人员资格证、董事会秘书资格证书。2014至2016就职于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室；2016年至2019年先后就职于四川商投欣盛股权投资基金管理有限公司、国金证券股份有限公司；2020年10月至今任西藏发展股份有限公司证券事务代表。

截至目前，宋晓玲未持有上市公司股份，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；不属于失信被执行人，不存在证券期货市场违法失信记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

吴秋先生简历

吴秋，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1984年，硕士研究生学历，中共党员，拥有董事会秘书资格证书。2006年起，于四川传媒学院任教，历任助教、讲师；2014年起，任云南文山坤七药业股份有限公司总经理；2019起，历任正黄深达股权投资基金管理有限公司高级投资总监、正黄集团融资管理中心融资总监，熟悉资本市场投融资与资本经营。

截至目前，吴秋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不属于失信被执行人，不存在证券期货市场违法失信记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。