

西藏发展股份有限公司

关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告

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2025年2月17日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-017）。

一、第十届董事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，选举名单列示如下：

董事长：罗希先生

副董事长：廖川先生

董事：罗希先生、廖川先生、陈婷婷女士、唐逸先生、朱孝新先生、袁媛女士、李天霖先生（独立董事）、周佩先生（独立董事）、奉兴先生（独立董事）。

董事会各专门委员会：

专门委员会名称	委员
战略委员会	罗希先生（召集人）、廖川先生、奉兴先生
审计委员会	周佩先生（召集人）、李天霖先生、奉兴先生
提名委员会	李天霖先生（召集人）、周佩先生、袁媛女士
薪酬与考核委员会	李天霖先生（召集人）、陈婷婷女士、周佩先生

二、第十届监事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由四名监事组成，其中职工代表监事二名。设监事会主席一名，选举名单列示如下：

监事会主席：韩海清女士

监事：韩海清女士、吴彬先生、肖舒女士（职工代表监事）、张亚婷（职工代表监事）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）总经理：陈婷婷女士

（二）财务总监：唐逸先生

（三）董事会秘书：宋晓玲女士

（四）证券事务代表：吴秋先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：028-85238616

传真：028-65223967

通信地址：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

电子邮箱：xzfx000752@163.com

四、关于相关候选人相关事项的说明

根据《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》3.2.2 条的规定，“……董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评……”

本次候选人罗希先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责的处分，2023年11月因信息披露违法违规被中国证监会立案稽查，2024年12月收到《行政处罚决定书》，并受到中国证监会的处罚。

本次候选人陈婷婷女士最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责，公司于2024年12月收到《行政处罚决定书》，受到过中国证监会处罚。

本次候选人唐逸先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责，公司于2024年12月收到《行政处罚决定书》，受到过中国证监会处罚。

本次候选人李天霖先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所通报批评。

本次候选人韩海清女士最近三十六个月受到过深圳证券交易所通报批评。

公司董事会认为：罗希先生系公司实际控制人、董事、董事长，在受到相关处罚后已积极整改完毕，且在西藏资本市场、公司治理、战略管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用。在公司控股股东西藏盛邦控股有限公司及实际控制人的协助下，公司解决了一系列历史遗留问题，公司治理情况、规范运作得到有效改善，公司存在的历史遗留问题仍需实控人的进一步支持以待彻底解决，罗希先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。陈婷婷女士系公司董事、总经理，在受到相关处罚后已积极整改完毕，陈婷婷女士在企业生产经营管理方面具有丰富的经验，全面负责公司生产销售工作，带领经营团队积极解决公司历史遗留问题并逐步改善公司经营业绩情况，保证公司主营业务的稳定发展，促进了公司生产销售的稳定性。唐逸先生为公司董事、财务总监，在受到相关处罚后已积极整改完毕，唐逸先生拥有中国注册会计师、高级经济师、等相关资质，具有20多年的财务管理和投资运营经验，在任职期间，规范完善了公司财务制度、内控管理，保障了资产安全、规范了公司及控股子公司的财务管理及资金支付审批。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因《行政处罚决定书》受到影响。上述人员的当选不会影响公司规范运作和公司治理。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025年2月18日

附:

罗希先生简历

罗希，男，中国籍，无境外永久居留权。1973年10月生，硕士。1998年6月至2008年3月，任四川省赛特电子有限公司总经理；2008年3月至2016年8月任四川省盛邦投资有限公司总经理；2013年1月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理；2014年3月至今任四川花间堂酒店投资管理有限公司董事长；2016年4月至今任西藏信息产业股份有限公司董事长；2017年8月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事；2019年1月至今任西藏盛邦控股有限公司执行董事；2020年1月至今任西藏发展股份有限公司董事长；2020年5月至今任西藏拉萨啤酒有限公司董事长。

截至目前，罗希先生持有西藏盛邦控股有限公司100%的股权，为公司实际控制人，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责的处分，2023年11月因信息披露违法违规被中国证监会立案稽查，2024年12月收到《行政处罚决定书》，并受到中国证监会的处罚；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事长的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

廖川先生简历

廖川，男，中国国籍，1971年6月出生，重庆大学机械工程工学学士，西南财经大学工商管理硕士，电子工程专业工程师。1993年8月至2001年7月，任四川省电子工业厅直属公司四川省微电子技术应用工程有限公司项目经理，1998年11月取得电子工程专业工程师职称；2001年7月至2004年3月，任四川川微电子系统工程有限公司副总经理兼总工程师；2004年3月至今，任成都崇安科技有限公司执行董事；2016年1月至今，任西藏天域空间信息技术有限公司执行董事。

截至目前，廖川先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；未受到过深圳证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为副董事长的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求

的任职资格。

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，硕士，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；2019年10月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020年1月至今任西藏发展股份有限公司总经理；2020年2月至今任西藏发展股份有限公司董事。

截至目前，陈婷婷女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。2024年12月受到过中国证监会处罚，最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责的处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

唐逸先生简历

唐逸，男，中国籍，无境外永久居留权，1969年6月生，硕士，中国注册会计师(CPA)、高级经济师。1992年西南财经大学审计系毕业，获学士学位；2000年西南财经大学工商管理学院毕业，获工商管理硕士学位。2002年5月至2016年3月任四川怡和企业集团副总经理/董事/投资总监（期间部分时间兼任四川升和制药股份有限公司副总经理、成都迈特医药产业投资有限公司副总经理）；2016年4月至12月任四川信托华东总部投行部总经理；2017年1月至今任成都顺金时企业管理有限公司执行董事；2020年5月至今任西藏发展股份有限公司财务总监；2021年6月至今任西藏发展股份有限公司董事。

截至目前，唐逸先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。2024年12月受到过中国证监会的处罚，最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责的处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。

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2023年8月任西藏发展股份有限公司证券事务代表；2023年8月至今任西藏发展股份有限公司董事会秘书。

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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。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；2023年8月至今任西藏发展股份有限公司证券事务代表。

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。

韩海清女士简历

韩海清，女，中国，无境外永久居留权，1983年1月生，本科。2011年6月至2013年2月任成都梦维数码动画学院合伙人；2013年3月至2019年6月任电子科技大学经济与管理学院行政管理岗；2019年7月至2024年2月任西藏信息产业股份有限公司政企事业部经理；2019年7月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020年12月至今任西藏好利得实业有限公司监事；2024年3月至今就职于西藏发展股份有限公司。

西藏盛邦控股有限公司持有任职所在企业西藏好得利实业有限公司99%的股权，本

人与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三十六个月受到过深圳证券交易所通报批评的处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。