

西藏发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月7日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会同意选举罗希先生、陈婷婷女士、唐逸先生、廖川先生、朱孝新先生、袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，选举周佩先生、李天霖先生、奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人中，周佩先生为会计专业人士，独立董事候选人周佩先生、李天霖先生、奉兴先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，第九届董事会现任董事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

二、关于董事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……”

本次董事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。

公司于2023年4月、8月收到西藏证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司已于2023年4月8日及2023年8月23日于巨潮资讯网进行了披露。西藏证监局对本次候选人罗希先生、陈婷婷女士、唐逸先生、李天霖先生、周佩先生采取了出具警示函的监督管理措施。上述候选人任职资格不受上述监督管理措施影响，不会影响公司规范运作和公司治理。

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。上述候选人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1月7日

附件：第十届董事会候选人简历

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董事的情形；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。

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董事的情形；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。

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董事的情形；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。

朱孝新先生简历

朱孝新，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，硕士研究生学历。2010年10月至2022年12月先后任职于太平洋证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司；2023年1月至今任西藏发展股份有限公司投资总监。

截至目前，朱孝新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董事的情形；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。

袁媛女士简历

袁媛，女，中国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。2013年7月至2016年1月任西藏自治区国有资产经营公司实业投资部职员，2016年1月至2019年1月任党务群团办副主管，2019年1月至2019年6月任党务群团办主管；2019年6月至2021年12月任西藏国有资本投资运营有限公司党建工作部主管，2021年12月至2022年7月任办公室副主任，2022年7月至2023年10月任董事会办公室副主任，2023年10月至今任综合行政办公室董事会办公室副主任。

截至目前，袁媛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。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董事的情形；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。

周佩先生简历

周佩，男，中国国籍，1965年12月出生，西华大学硕士，中共党员，教授，硕士生导师。2010年6月至2013年4月，任西华大学管理学院院长助理，同期间任成都市龙泉驿区发展改革与经济信息化局副局长（挂职）；2013年5月至2015年6月，任西华大学管理学院副院长；2015年7月至2017年6月，任西华大学工商管理学院任副院长；2017年7月至2022年1月，任西华大学管理学院副院长。2022年7月至今，任西华大学管理学院教师。社会兼职情况：2013年5月至2016年5月，任四川省梵创电子商务有限责任公司高级管理顾问；2016.12至今，任正升环境科技股份有限公司董事；2017年5月至2018年9月，任成都诺恒华科技有限公司高级管理顾问；2017年5月至2019年7月，任四川省注册税务师协会副会长；2017年12月至今，任国内财经主流新媒体《中访网》高级顾问；2019年8月至今，任四川省注册税务师协会常务理事。

截至目前，周佩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董事的情形；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。

李天霖先生简历

李天霖，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年4月24日生，硕士研究生学历，群众。1989年7月至1999年4月，中国水利水电第十工程局先后任教师、局机关干部、招投标处涉外工程英语翻译；1999年4月至2014年8月，任四川英济律师事务所先后担任专职律师、合伙人、副主任、主任；2014年9月至2018年2月，任北京康达（成都）律师事务所任管理合伙人、副主任；2018年3月至今，任北京中银（成都）律师事务所任高级合伙人；2020年6月至2024年6月任中银（成都）投资并购研究中心主任、2020年6月至今任内核委员会副召集人；2024年1月至今任中银全国业务指导委员会委员会委员。

截至目前，李天霖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董事的情形；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。

奉兴先生简历

奉兴，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月生，武汉大学学士，九三学社社员。1983 年起，先后于西南师范大学（现西南大学）、四川行政财贸管理干部学院（现四川行政学院）任教，历任助教、讲师、副教授，期间曾兼任四川中汇医药股份有限公司证券事务代表、四川宏明电子股份有限公司董事、四川东辰教育集团有限公司董事等职，熟悉资本市场投融资与资本经营。四川九三创享科技服务有限公司监事、四川桑瑞光辉标识系统股份有限公司董事。

截至目前，奉兴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董事的情形；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。