

西藏发展股份有限公司

第十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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯出席 3 人），符合《公司法》《公司章程》《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：

（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

同意选举罗希先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。罗希先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《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》。

（二）审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

同意选举廖川先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。廖川先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《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》。

（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

公司第十届董事会专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职

务。各专门委员会委员简历详见公司于2025年1月8日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。

(四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。经表决, 通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任陈婷婷女士为公司总经理, 任期为自本次董事会审议通过之日起三年。陈婷婷女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《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》。

(五) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。经表决, 通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

同意聘任唐逸先生为公司财务总监, 任期为自本次董事会审议通过之日起三年。唐逸先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《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》。

(六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。经表决, 通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书, 任期为自本次董事会审议通过之日起三年, 宋晓玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证, 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。宋晓玲女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《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》。

(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。经表决, 通过该议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任吴秋先生为公司证券事务代表, 任期为自本次董事会审议通过之日起三年。吴秋先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《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》。

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

（八）审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日