

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第十一次会议于2022年2月10日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年2月8日以邮件方式发出会议通知及材料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开程序符合《公司法》、《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《关于增补李天霖先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

西藏盛邦控股有限公司提名增补李天霖先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月28日(星期一)下午14:30以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现场会议地点为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楼会议室。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《西藏发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日

附：李天霖先生简历

李天霖，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月生，硕士研究生学历，群众。1989 年 7 月至 1999 年 4 月，任中国水利水电第十工程局教师、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）律师事务所高级合伙人，投资与并购研究中心主任，内核委员会副召集人。

截至目前，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。