

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于2025年1月7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1月2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（其中周文坤董事、周佩董事、朱孝新董事以通讯表决的方式出席），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《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司控股股东西藏盛邦控股有限公司提名，董事会选举罗希先生、陈婷婷女士、唐逸先生、廖川先生、朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；选举李天霖先生、周佩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司第二大股东西藏国有资本投资运营有限公司提名，董事会选举袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会提名，选举奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述候选人资格已经公司董事会提名委员会审核通过。任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

2.提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

3.提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

4. 提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

5. 提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

6. 提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

7. 提名李天霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

8. 提名周佩先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

9. 提名奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

上述董事候选人的个人简历及本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十一次会议决议；

（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 1 月 7 日