

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2019-031

西藏城市发展投资股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日第八届董事会第十一次（定期）会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘颖女士为公司董事会秘书、聂瑶女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

本次聘任的董事会秘书刘颖女士、证券事务代表聂瑶女士均已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

联系方式如下：

联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

联系电话：021-63536929

传真：021-63535429

电子信箱：xzct600773@163.com

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2019年8月24日

附：个人简历

刘颖女士，1987年11月生，硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2013年4月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表。

刘颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。刘颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

聂瑶女士，1989年8月生，本科，澳大利亚注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2014年1月任上海立信锐思信息管理有限公司高级咨询顾问，2014年2月至2018年10月任三湘印象股份有限公司审计专员、证券事务专员，2018年11月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务经理助理。

聂瑶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。聂瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。