

西藏矿业发展股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年5月20日在拉萨以现场方式召开。公司监事会办公室于2024年5月10日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举工作。经公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名拉巴江村先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《选举杜秋女士为公司第八届监事会监事

的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举工作。经公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名杜秋女士(简历见附件)为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日

附件：第八届监事会监事候选人简历

拉巴江村，男，藏族，1965年7月出生，中共党员，在职大专、地矿高级工程师，享受2016年国务院政府特殊津贴。1987年7月参加工作，曾任西藏地矿局物探大队技术员、助理工程师，西藏罗布萨铬铁矿生技科副科长、科长，西藏矿业发展股份有限公司山南分公司副经理，西藏矿业发展股份有限公司生产技术开发部副经理、经理，西藏矿业发展股份有限公司总经理助理、副总经理，2015年1月至今任西藏矿业发展股份有限公司党委委员、监事、监事会主席。2020年11月至今任西藏矿业资产经营有限公司（公司控股股东，原西藏自治区矿业发展总公司）党委副书记，2020年12月至今任西藏矿业资产经营有限公司董事、副董事长；西藏矿业发展股份有限公司监事、监事会主席。

截至目前，拉巴江村未持有公司股份，在控股股东任董事、副董事长、党委副书记，未在实际控制人单位兼任职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。拉巴江村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，没有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，尚未有明确结论的情形，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监事的情形，不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，不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杜秋，女，1973年9月出生，汉族，经济师，2000年7月在西藏矿业发展股份公司财务部工作，担任科员职务；2009年8月在西藏矿业发展股份公司财务部工作，担任科长职务；2012年6月在西藏矿业资产经营有限公司（公司控股股东，原西藏自治区矿业发展总公司）计财处工作，担任副处长；2014年5月至2020年12月31日在西藏矿业资产经营有限公司财务部工作，担任财务总监职务，2021年1月18日至今在西藏矿业资产经营有限公司任经营财务部财务负责人。2021年3月至今任公司监事。

截至目前，杜秋女士未持有公司股份，在控股股东任财务部负责人，未在实际控制人单位兼任职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杜秋女士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，没有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，尚未有明确结论的情形，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监事的情形，不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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。