

西藏城市发展投资股份有限公司

第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（定期）会议于2019年8月23日上午10:00在公司24楼以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十一次（定期）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长朱贤麟先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-031）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十一次（定期）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理曾云先生提名，聘任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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-031）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董

事会审计委员会实施细则》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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