

# 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”）第七届董事会第十三次会议于2022年2月21日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年2月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

## 一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任徐少兵先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

独立董事意见和《关于聘任董事会秘书的公告》详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十一日

## 附件：简历

徐少兵，男，1977年10月出生，汉族，中共党员，2005年4月从北京科技大学硕士研究生毕业后进入宝钢股份，在宝钢股份工作5年；2010年9月经过宝钢集团公司公开选拔，进入宝钢集团经营财务部负责经营分析和预算管理工作；2017年7月：经过公开应聘，从集团公司财务部提拔到宝武炭材任职财务部副部长，负责财务部日常工作；2018年8月因公司发展需要，外派宝方炭材有限公司任职董秘，期间负责公司治理、董事会运作、人力资源、办公后勤、审计监察等工作；2019年6月份结束外派进入集团总部，提拔任职集团资产管理总监职务，期间主要负责资本运作、并购重组、资产效率提升、产权管理等工作。2021年4月任本公司财务总监。

徐少兵先生已取得董秘资格证书，未持有公司股票，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责、通报批评的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、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。