

西藏矿业发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2022 年 2 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司决定聘任徐少兵先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐少兵先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，徐少兵先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

徐少兵先生联系方式如下：

联系电话：0891-6872095

传真号码：0891-6872095

电子邮箱：xushaobing@baosteel.com

办公地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号

备查文件：

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议

2. 独立董事的独立意见

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