



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2012-032

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，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第六届董事会第一次会议于2012年8月30日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室召开，会前公司于2012年8月24日以传真、邮件和专人送达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。会议推选董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

全体董事一致选举曾泰先生为公司第六届董事会董事长，戴扬先生为公司第六届董事会副董事长。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会成员组成的议案》；

1、战略委员会成员由曾泰先生、戴扬先生、查松先生三名董事组成，曾泰先生为主任委员；

2、提名委员会成员由曾泰先生、甘启义先生、张春霞女士三名董事组成，曾泰先生为主任委员；

3、审计委员会成员由李双海先生、甘启义先生、洪强先生三名董事组成，李双海先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会成员由刘光芒先生、查松先生、张春霞女士三名董事组成，刘光芒先生为主任委员。



上述董事会专门委员会成员任期与公司第六届董事会董事任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》；
经董事长曾泰先生提名，董事会聘任戴扬先生为本公司总经理；

经董事长曾泰先生提名，董事会聘任王迎春先生为本公司董事会秘书。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经总经理戴扬先生提名，聘任洪强先生、饶琼女士、拉巴江村先生、次仁先生、阳正勤先生、张亦男女士为本公司副总经理，同时聘任洪强先生为本公司财务总监。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司四位独立董事经认真审阅相关材料，就公司第六届第一次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

经过对上述高级管理人员的认真审核，我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。

高管人员简历附后。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十日



附件：高管人员简历

戴扬：男，43岁，汉族，大学学历，中共党员。毕业于西南师范大学中文系，曾任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室副主任，西藏证监局综合处副主任科员、主任科员、副处长、党委办公室副主任、主任、上市公司监管处处长。2009年至今任本公司副董事长、总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪强：男，38岁，汉族，1974年4月出生，会计师，中共党员。第一学历：毕业于四川大学会计学专业，本科，经济学学士；第二学历：毕业于四川省工商管理学院MBA专业，研究生。曾先后在四川君和会计师事务所工作，任审计助理；西藏天路股份有限公司工作，任财务负责人；西藏高争建材股份有限公司工作，历任财务总监、常务副总经理兼财务总监；西藏高新建材集团有限公司工作，任副总经理。2009年至今任本公司副总经理兼财务总监。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

饶琼：女，50岁，汉族，研究生学历。曾在西藏交通厅公路局工作，曾任西藏矿业开发总公司副总经理、西藏自治区矿业发展总公司副总经理、本公司监事。2009年至今任本公司副总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

拉巴江村：男，47岁，藏族，地质高级工程师，中共党员。曾任西藏地矿局物探大队测量助理工程师，西藏罗布萨铬铁矿生技科科长，本公司山南分公司副经理，本公司生产技术开发部副经理、经理，本公司总经理助理。2003年7月至今任本公司副总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所



次仁：男，50岁，藏族，中专学历，曾任曲松县邱多江乡副乡长、曲松县民采矿副矿长、罗布萨矿副矿长、本公司山南分公司经理、本公司总经理助理。2003年7月至今任本公司副总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阳正勤：男，49岁，汉族，大专学历，中共党员。曾在湖南省零陵地区棉纺织厂当工人，曾任西藏自治区矿产品经销公司质量监督员、西藏自治区矿业发展总公司业务员、西藏矿业发展股份有限公司总经理秘书、青藏铁合金股份有限公司总经理、西藏自治区矿业发展总公司任副总经理。2004年3月至今任本公司副总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张亦男：女，38岁，汉族，研究生学历。曾在本公司工作，曾任西藏扎布耶锂业高科技有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、常务副总经理。2009年至今任本公司副总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王迎春：男，39岁，汉族，大专学历。1997年7月至2002年8月在本公司证券部、董事会办公室工作，2002年8月起历任本公司第二届、第三届、第四届董事会证券事务代表。2009年至今任本公司董事会秘书。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。