



西藏矿业  
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2015-017

## 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2015年4月27日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场加电话方式召开。公司董事会办公室于2015年4月21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。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

报告内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为进一步落实公司2014年9月27日与中国华冶科工集团有限公司签署的战略合作协议，中国华冶科工集团有限公司推荐的第二批多名具有丰富企业管理和矿山建设经验的干部到本公司交流任职，其中崔巍先生、张东风先生拟担任公司高管职务。

经公司总经理饶琼女士提名，拟聘任崔巍先生、张东风先生为本公司副总经理。

崔巍先生、张东风先生简历见附件一。

此外，徐金水先生因身体原因，辞去在本公司担任的常务副总经理职务，不再担任本公司任何职务。为此，公司决定由金国林先生担任本公司常务副总经理一职。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立董事意见见附件二。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十七日

## 附件一：简历

崔巍，男，1973年2月出生，中共党员。1997年7月毕业于本溪冶金高等专科学校采矿专业（专科），2003年1月毕业于西安建筑科技大学土木工程专业（本科），采矿高级工程师。

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。

张东风，男，1975年9月出生。1996年7月毕业于成都理工学院会计专业（本科），高级会计师。

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。

## 附件二：公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

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，就公司董事会关于聘任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，我们认为上述的高级管理人员提名、任职符合法律、法规及《公司章程》有关的规定，程序合法。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员议案。

独立董事：甘启义、查松、张春霞、李双海