



西藏矿业
TIBET MINERAL

股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：2016-019

西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议于2016年5月5日在西藏自治区拉萨市公司会议室以通讯方式召开。公司董事会办公室于2016年4月28日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事7人，实到董事7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《关于免去饶琼公司总经理职务的议案》。

2016年4月6日，公司披露了总经理饶琼涉嫌严重违纪，接受组织调查。根据昨日公司收到的西藏自治区人民政府《关于饶琼免职的通知》（藏政人【2016】6号），经公司董事会研究决定：免去饶琼的总经理职务，并由公司常务副总金国林先生代行其职责。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月五日