



股票代码：000762

股票简称：西藏矿业

编号：临2018-006

西藏矿业发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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”或“西藏矿业”）近日收到深圳证券交易所出具的《关于对西藏矿业发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 77 号），公司就《关注函》中相关问题回复如下：

一、《关注函》主要内容

2017 年 10 月 17 日，我部向你公司发出关注函（公司部关注函[2017]第 149 号），就你公司董事长、副董事长、总经理、财务总监长期处于缺位状态，你公司董事人数与公司章程要求不符，以及你公司本届董事会于 2015 年 8 月 29 日任期届满后未及时履行换届改选程序等问题表示关注。截至目前，你公司仍未解决上述问题。

我部对此表示关注，请你公司说明董事会换届、增选董事、推选公司董事长和副董事长并聘任公司总经理及财务总监等工作目前是否有实质性进展。如是，请说明进展情况；如否，请说明原因及解决措施。请你公司就上述问题作出专项说明，并在 2018 年 4 月 17 日前报送我部，涉及信息披露义务的请及时履行信息披露义务。

二、公司回复

1、西藏矿业是西藏自治区国有控股矿业开发类上市公司，也是自治区区管一级企业，公司董事长兼党委书记、总经理等人选及任用需要经过一定的组织程序。2017 年 9 月，原公司董事长辞职后，公

司及时向实际控制人以及相关方进行了汇报和沟通。本着谨慎负责原则，考虑既要熟悉行业、企业管理的，又要兼顾熟悉西藏情况的，相关部门抓紧开展了推荐董事会和管理层建议人选的工作。同时，为保障公司日常的运营工作，根据上级主管部门安排，由公司常务副总金国林先生负责公司党委、生产经营等方面的工作。在此期间，监管部门、公司董事、中介机构也就公司存在的董事会换届以及管理层缺位的问题给予了高度的关注。

2、2016年，在公司原总经理免职、财务总监离职后，经公司董事会审议决定由公司常务副总金国林先生代行总经理职责，公司也选聘了财务负责人，公司生产经营活动未受到影响。公司2017年年度业绩为盈利2700万元-3750万元，较2016年同比增长26.94%-76.3%（详见公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告》）。

3、目前，公司层面仍在积极协调推动相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的候选人选；相关部门已经启动相应的组织程序，近期就将确定党委书记兼董事长人选，待候选人确定后，公司将尽快履行相应的上市公司审议程序，完成董事会换届和高管选聘工作，建立完善法人治理结构，扎实推进各项工作。

特此公告！

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2018年4月16日