

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2025-018

西藏发展股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日上午以现场会议的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2025 年 2 月 11 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席一名。经二分之一以上监事提名，提议选举韩海清女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日

附件：

韩海清女士简历

韩海清，女，中国，无境外永久居留权，1983年1月生，本科。2011年6月至2013年2月任成都梦维数码动画学院合伙人；2013年3月至2019年6月任电子科技大学经济与管理学院行政管理岗；2019年7月至2024年2月任西藏信息产业股份有限公司政企事业部经理；2019年7月至今任西藏信息产业股份有限公司董事；2020年12月至今任西藏好利得实业有限公司监事；2024年3月至今就职于西藏发展股份有限公司。

西藏盛邦控股有限公司持有任职所在企业西藏好得利实业有限公司99%的股权，本人与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三十六个月受到过深圳证券交易所通报批评的处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定等要求的任职资格。