

西藏城市发展投资股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2021年5月21日下午5:00在公司24楼会议室以通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

选举狄朝平先生、金鉴中先生、陈卫东先生为公司第九届董事会提名委员会委员，狄朝平先生为该委员会的主任委员。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

选举金鉴中先生、黄毅先生、曾云先生为公司第九届董事会审计委员会委员，

金鉴中先生为该委员会的主任委员。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

选举朱贤麟先生、魏飞先生、曾云先生、王信菁女士、李武先生为公司第九届董事会战略委员会委员，朱贤麟先生为该委员会的主任委员，魏飞先生为该委员会的副主任委员。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

选举黄毅先生、狄朝平先生、朱贤麟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，黄毅先生为该委员会的主任委员。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任于隽隽先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（于隽隽先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王柏东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（王柏东先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任程晓林先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（程晓林先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任吴昊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（吴昊先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任廖婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（廖婷女士简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任黄伟华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（黄伟华先生简历见附件）。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》

同意公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份

有限公司关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告》
(2021-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十五) 审议通过《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》

同意公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告》(2021-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六) 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于2021年6月8日(周二)下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第一次临时股东大会,审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2021年5月24日

附件：个人简历

1、于隽隽先生，出生于1972年11月，汉族，中国党员，本科，工程师，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理。于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、王柏东先生，出生于1975年6月，汉族，中共党员，本科，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海闸北区城市发展投资总公司工程部现场工程师，上海北城物业管理有限公司管理处主任、办公室主任、副经理，上海润华置业有限公司工程部副经理、经理，上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任、工程部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿业股份有限公司常务副总经理。王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、程晓林先生，出生于1981年4月，汉族，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司员工、部门助理，西藏城市发展投资股份有限公司历任部门负责人、总经理助理。程晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、吴昊先生，出生于1973年10月，汉族，本科，现任西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理，兼西藏国能矿业发展有限公司副董事长、副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司工程部员工，上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理、经理。吴昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、廖婷女士，出生于1983年4月，汉族，中共党员，硕士。现任西藏城市发展投资股份有限公司财务总监，上海北方企业（集团）有限公司酒店分公司（现已变更为“上海藏投酒店有限公司”）业主代表。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任投资发展部经理助理，综合管理部经理助理、副经理、经理，西藏城

市发展投资股份有限公司融资部经理。廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6、刘颖女士，出生于1987年11月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。曾任西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工、证券事务代表。刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7、黄伟华先生，出生于1991年5月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务助理。曾任上海联创设计集团股份有限公司证券事务代表。黄伟华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。