

西藏发展股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2021年6月7日届满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2021年4月27日召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，第八届监事会同意选举韩海清女士、王强先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《第八届监事会第十一次会议决议公告》）。

经监事会审查，本次提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格和条件，将提请公司2020年年度股东大会审议表决。公司第九届监事会监事任期为股东大会选举产生之日起三年。公司职工监事由公司职工大会选举产生，届时将与股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第八届监事会现任监事将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

西藏发展股份有限公司监事会

2021年4月29日