深沪证券市场每日行情

更多精彩数据 http://data.stcn.com

2018·05·11 星期五

沪深 300 样本股

沪深 300:3872.84 ▼20.22 成交额:1077 亿元 上涨:74 只 下跌:202 只 平均动态市盈率:12.76 倍

深交所创业板

创业板指数:1834.78 ▼30.58 成交额:875 亿元 上涨:106 只 下跌:576 只 平均动态市盈率:45.70 倍

注:本版图表系本报数据中心根据深沪证券交易所每日行情提供的基础数据统计制作。说明:1.投资评级由今日投资财经资讯有限公司(www.investoday.com.cn)对国内70多家券商研究所1800余名分析师的投资评级数据进行整理提供。2.评级系数:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。

证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2018-021 号

西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 5 月 11 日

(二)股东大会召开的地点:上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	392,183,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.8470

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事唐泽平、陈卫东、曾云、魏飞因工作原因请假;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

2、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

3、议案名称:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年报审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

4、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2017 年工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2017 年工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

7、议案名称:西藏城市发展投资股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.999	0	0.0000	200	0.0001

8、议案名称:关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

9、议案名称:关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

10、议案名称:关于全资子公司为购买"佘山和园"二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	392,183,219	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举朱贤麟先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.02	关于选举曾云先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.03	关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.04	关于选举王信菁女士为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.05	关于选举宋彭生先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是
11.06	关于选举魏飞先生为公司第八届董事会董事的议案	392,181,719	99.9995	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案	392,181,719	99.9995	是
12.02	关于选举钟刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	392,181,719	99.9995	是
12.03	关于选举刘培森先生为公司第八届董事会独立董事的议案	392,181,719	99.9995	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事的议案	392,181,719	99.9995	是
13.02	关于选举吴素芬女士为公司第八届监事会监事的议案	392,181,719	99.9995	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	391,617,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
其中:市值 50 万以下普通股股东	267,344	99.9252	0	0.0000	200	0.0748
市值 50 万以上普通股股东	298,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年年度报告及摘要	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
2	西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年利润分配预案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
3	关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年报审计机构和内控审计机构的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
4	西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2017 年工作报告	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
5	西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2017 年工作报告	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
6	西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年董事、监事薪酬的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
7	西藏城市发展投资股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
8	关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
9	关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
10	关于全资子公司为购买"佘山和园"二期项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案	565,514	99.9646	0	0.0000	200	0.0354
11.01	关于选举朱贤麟先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.02	关于选举曾云先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.03	关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.04	关于选举王信菁女士为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.05	关于选举宋彭生先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
11.06	关于选举魏飞先生为公司第八届董事会董事的议案	564,014	99.6994				
12.01	关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案	564,014	99.6994				
12.02	关于选举钟刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	564,014	99.6994				
12.03	关于选举刘培森先生为公司第八届董事会独立董事的议案	564,014	99.6994				
13.01	关于选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事的议案	564,014	99.6994				
13.02	关于选举吴素芬女士为公司第八届监事会监事的议案	564,014	99.6994				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:汤荣龙、刘亚楠

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定;参加会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司

2018 年 5 月 12 日

证券代码 600773 证券简称:西藏城投 编号:临 2018-022 号

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第一次(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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第一次(临时)会议于 2018 年 5 月 11 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 人),根据《董事意见记录表》的反馈,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举朱贤麟先生为公司董事长,任期与本届董事会一致(朱贤麟先生简历见附件)。

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

2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举钟刚先生、邵瑞庆先生、陈卫东先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

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

3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

选举邵瑞庆先生、刘培森先生、曾云先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

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

4、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

选举朱贤麟先生、宋彭生先生、钟刚先生、魏飞先生、曾云先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

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

5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举刘培森先生、钟刚先生、朱贤麟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

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

6、审议通过了《关于批准董事会提名委员会主任委员的议案》

经公司董事会提名委员会选举,钟刚先生当选该委员会的主任委员。董事会批准钟刚先生担任该委员会主任委员。

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

7、审议通过了《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》

经公司董事会审计委员会选举,邵瑞庆先生当选该委员会的主任委员。董事会批准邵瑞庆先生担任该委员会主任委员。

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

8、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员、副主任委员的议案》

经公司董事会战略委员会选举,朱贤麟先生当选该委员会的主任委员、魏飞先生当选该委员会副主任委员。董事会批准朱贤麟先生担任该委员会主任委员,魏飞先生担任该委员会副主任委员。

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

9、审议通过了《关于批准董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会选举,刘培森先生当选该委员会的主任委员。董事会批准刘培森先生担任该委员会主任委员。

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

10、审议通过了《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(曾云先生简历见附件)。

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

11、审议通过了《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,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

12、审议通过了《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,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

13、审议通过了《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,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

14、审议通过了《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,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任符蓉女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致(符蓉女士简历见附件)。

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

16、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘颖女士为公司证券事务代表,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,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 12 日

附件:

1、朱贤麟先生简历

朱贤麟先生,出生于 1961 年 11 月,汉族,中共党员,硕士学历,现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长、上海北方企业(集团)有限公司董事长,高级经济师、会计师。

教育背景:

1981.09-1984.07 闸北区业余大学企业管理专业 大专

1993.09-1996.09 复旦大学管理学院企业管理硕士 研究生

2000.03-2000.07 上海市委党校第 19 期中青年干部培训班

工作简历:

1981.03-1989.10 闸北区财政局,历任第三税务所专管员、管理业务科副科长、第一税务所所长

1989.10-1993.06 闸北区财贸办公室副主任

1993.06-1993.08 闸北区财贸办公室常务副主任兼闸北区城市发展投资总公司总经理

1993.08-2007.05 闸北区城市发展投资总公司总经理

2007.05-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司执行董事、总经理

2005.04-2007.10 上海北方企业(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理

2007.10-2009.03 上海北方企业(集团)有限公司党委副书记、董事长、总经理

2009.03- 至今 上海北方企业(集团)有限公司党委副书记、董事长

2009.12- 至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事长

朱贤麟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、曾云先生简历

曾云先生,出生于 1968 年 8 月,汉族,中国民主促进会会员,研究生学历,经济学硕士,现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理,民进闸北区委副主委,政协西藏自治区委员。高级营销师。曾任政协闸北区委员会第 11 届委员,政协闸北区委员会第 12 届委员、常委、副秘书长、城市建设与管理专委会副主任,人大闸北区委员第十五届人大代表、常委。

教育背景:

1986.09-1990.07 西南师范大学 本科

1993.09-1994.07 复旦大学经济学院西方经济学助教进修班

1994.09-1997.07 复旦大学经济学院政治经济学专业 硕士研究生

2003.08-2004.07 上海财经大学财务总监培训

2004.09 上海市委党校党外干部中青班 学员

工作简历:

1990.07-1997.07 重庆文理学院(原名重庆高等师范专科学校)任教、讲师

1997.08-2005.04 上海市闸北区城市发展投资总公司 历任员工、市场部副经理、副总经理

2005.04-2009.03 上海北方企业(集团)有限公司、上海北方城市发展投资有限公司董事、副总经理

2009.03 至 2014.07 上海北方企业(集团)有限公司董事

2009.12 至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理

2010.10 至今 西藏国能矿业发展有限公司董事长

2012.07 至今 西藏旺盛投资投资有限公司副董事长、总经理

2013.09 至今 金昌北方国能锂业有限公司董事长

曾云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、于隽隽先生简历

于隽隽先生,出生于 1972 年 11 月,汉族,中国党员,大学本科学历,工程师,现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。

教育背景:

1991.09-1995.06 上海城市建设学院环境系给排水专业 本科

工作简历:

1995.08-2010.12 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

2011.01- 至今 西藏城市发展投资股份有限公司 副总经理

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。

4、王柏东先生简历

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。

教育背景:

1994 年 9 月至 1998 年 7 月,南京理工大学工业与民用建筑专业本科

工作简历:

1998年 8 月至 1999 年 10 月,上海闸北区城市发展投资总公司工程部,现场工程师职务

1999 年 10 月至 2003 年 5 月,上海北城物业有限公司管理处主任、办公室主任、副经理等职务

2003 年 5 月至 2007 年 12 月,上海润华置业有限公司工程部副经理、经理职务

2008 年 1 月至 2009 年 3 月,上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任职务

2009 年 3 月至 2011 年 12 月,上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理职务

2012 年 1 月至 2013 年 4 月,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职务

2013 年 4 月至今,西藏城市发展投资股份有限公司副总经理

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。

5、程晓林先生简历

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。

教育背景:

2001.09-2005.06 吉林大学建筑工程专业 本科

2005.09-2008.06 同济大学工程力学专业 硕士

工作简历:

2008.03-2011.06 上海北方企业(集团)有限公司员工、部门助理

2011.07-2014.01 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

2014.02- 至今 西藏城市发展投资股份有限公司副总经理

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。

6、廖婷女士的简历

廖婷女士,出生于 1983 年 4 月,汉族,中共党员,研究生学历,管理学硕士。现任西藏城市发展投资股份有限公司融资部经理。

教育背景:

2000.09-2004.06 华东师范大学环境科学专业 本科

2005.09-2008.07 复旦大学旅游学专业 研究生

工作简历:

2008.07- 至今 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")历任管理培训生、业主代表;

2010.01- 至今 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;

2017.07- 至今 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。

7、符蓉女士的简历

符蓉女士,出生于 1983 年 1 月,土家族,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。

教育背景:

2001.09-2005.06 华东师范大学法律系法学专业 本科

2005.09-2008.06 华东师范大学法律系宪法与行政法专业 硕士

工作简历:

2008.07-2009.12 上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工

2009.12-2011.06 西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表

2011.07-2012.12 西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书、证券事务代表

2012.01-2013.10 湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书

2013.11-2014.01 西藏城市发展投资股份有限公司综合管理部经理、法务

2014.02- 至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书

符蓉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。

8、刘颖女士的简历

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证券事务代表。

教育背景:

2005.09-2009.07 长江大学市场营销专业 本科

2009.09-2012.07 云南农业大学科技史专业 硕士

工作简历:

2012.09-2013.03 西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工

2013.04- 至今 西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表

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。

证券代码 600773 证券简称:西藏城投 编号:临 2018-023 号

西藏城市发展投资股份有限公司关于员工大会选举公司第八届监事会职工监事的公告

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。

经过西藏城市发展投资股份有限公司全体员工代表大会,选举潘梦芝女士(简历附后)为公司第八届监事会职工监事。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 12 日

附件:

潘梦芝女士简历

女,1991 年 5 月生。2009 年 9 月 -2013 年 6 月就读于华东政法大学法学专业,本科;2013 年 9 月 -2015 年 6 月就读于华东政法大学法律硕士专业,研究生。2015 年 7 月 -2016 年 3 月,上海昶纬投资管理有限公司法务助理;2016 年 3 月至今,西藏城市发展投资股份有限公司法务。

证券代码 600773 证券简称:西藏城投 编号:临 2018-024 号

西藏城市发展投资股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 11 日以现场结合通讯传真方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决,形成如下决议:

监事会审议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》,选举沈捷英女士为公司第八届监事会监事长,任期与本届监事会一致(沈捷英女士简历见附件)。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 12 日

附件:

沈捷英女士简历

女,1973 年 10 月生。1992 年 9 月 -1996 年 7 月就读于上海城市建设学院房地产专业,本科。1996 年 7 月 -2005 年 4 月上海市闸北区城市发展投资总公司预算员、 办公室副主任 、办公室主任;2005 年 4 月 -2010 年 12 月上海北方企业(集团)有限公司预算室主任;2011 年 1 月 -2011 年 12 月上海北方城市发展投资有限公司预算合约部主任;2012 年 1 月 -2012 年 6 月上海北方城市发展投资有限公司综合管理部经理;2012 年 6 月至今上海北方企业(集团)有限公司工会主席。