

西藏旅游股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郝军先生的书面辞职报告，郝军先生因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，郝军先生辞职后将不再担任公司任何职务。郝军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对郝军先生任职期间做出的贡献表示诚挚感谢！

2021年10月28日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书的议案》，经全体董事投票表决，同意聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满。罗练鹰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，并通过上海证券交易所备案，审核结果无异议。

公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表独立意见如下：本次董事会秘书的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。提名人是在充分了解被提名人履历等综合情况的基础上进行提名的，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及有关部门的处罚、惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，罗练鹰女士可胜任董事会秘书的职责要求。因此，我们同意聘任罗练鹰女士为公司董事会秘书。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年10月28日

附件：

罗练鹰女士简历及联系方式

罗练鹰，女，汉族，1971年，在读研究生学历。曾任新奥海洋运输有限公司财务经理，新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）财务经理，北海新奥航务有限公司总会计师。2018年7月起，任西藏旅游股份有限公司财务总监，已取得国际注册会计师AIA执业资格，上海证券交易所董事会秘书资格证书，高级职业经理人。

电话：（0891）6339150

传真：（0891）6339041

电子信箱：luolianyings@enn.cn

地址：西藏拉萨市林廓东路6号

邮政编码：850000