

债券简称： 21 藏建 01
债券简称： 21 藏建 02

债券代码： 175719.SH
债券代码： 185030.SH

西藏建工建材集团有限公司

关于董事变更的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据中共西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于聘任黄勇等 2 人作为西藏建工建材集团有限公司专职外部董事的通知》及《关于聘任汪丽等 3 人作为西藏建工建材集团有限公司兼职外部董事的通知》，公司董事会董事调整如下：

- 1、任思溟、黄勇担任公司专职外部董事；
- 2、汪丽、尼玛拉姆、王元放担任公司兼职外部董事。

（二）新聘任人员的基本情况

任思溟，男，汉族，中共党员，本科学历。曾先后在中国建设银行山东省分行、招商银行济南分行、中国银联总公司以及甘肃、广西、内蒙古分公司、银联商务总公司以及西藏分公司等机构工作。现任西藏建工建材集团有限公司专职外部董事。

黄勇，男，汉族，中共党员，本科学历。曾先后在中国石化西南石油局、成都高新投资集团有限公司、拉萨市城市建设投资经营有限公司从事财务管理工作，担任财务科长、财务部长、财务总监等职务。现任西藏建工建材集团有限公司专职外部董事。

汪丽，女，汉族，中共党员，研究生学历。曾任西藏自治区财经学校外聘教师、会计教员、会计助教，西藏大学财经学院会计系讲师、副教授、会计系主任。现任西藏大学财经学院会计系主任、西藏建工建材集团有限公司兼职外部董事。

尼玛拉姆，女，藏族，中共党员，研究生学历。曾任林芝工布江达县检察院公诉科检察官，西藏自治区政府国资委政策法规处主任科员。现任西藏大学政法学院教师、西藏珠穆朗玛律师事务所律师、西藏建工建材集团有限公司兼职外部董事。

王元放，男，汉族，中共党员，博士学历。曾任西安交通大学电气工程学院辅导员，上海市互联网经济咨询中心资深分析师，金石投资有限公司/北京农业产业投资基金投资副总裁，国辰产业投资基金管理有限公司首席策略官，新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司总经理。现任北京德谷源投资咨询公司执行董事、西藏建工建材集团有限公司兼职外部董事。

上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司人员变动已经内部有权决策机构作出相应决议，并已完成工商备案登记。

二、影响分析

本次人事变动属于公司正常的人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照主管机构及债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《西藏建工建材集团有限公司关于董事变更的公告》盖章页)

西藏建工建材集团有限公司

2023年4月4日



