

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-45 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

## 西藏天路股份有限公司

### 第六届董事会第五十六次会议决议公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议于2024年7月22日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，并形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及其他法律法规之规定，公司第七届董事会董事候选人（独立董事除外）由公司股东单位推荐。顿珠朗加先生、赵云德先生、刘显军先生、西虹女士、格桑罗布先生由西藏建工建材集团有限公司推荐；陈行军先生由西藏天海集团有限责任公司推荐。以上人员经董事会提名委员会资格审查通过后推荐为公司非独立董事候选人。各候选人简历如下：

**顿珠朗加**，男，藏族，1978年出生，中共党员，大学本科，法学学士，公司律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏高争建材集团有限公司代行董事会秘书、总法律顾问，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏建工建材集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任，兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。现任西藏天路股份有限公司党委书记、董事长。

**赵云德**，男，汉族，1967年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局(以下简称“机电安装分局”)安居水电站工作；曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师；机电安装分局检修公司经理；机电安装分局小关子电站常务副经理；机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理；机电安装分局副分局长兼市场开发部主任；新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记；重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师，机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目部经理；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

**刘显军**，男，汉族，1973年出生，中共党员，工程硕士。曾任中国水利水电第七工程局有限公司(以下简称“水电七局”)四分局四川富顺黄泥滩电航工程工程部技术员，云南徐村电站工程部技术员，云南小湾电站岔小公路工程部主任、主任；水电七局一分局云南小湾电站项目部一工区副主任、主任，左岸缆机基础工程项目部常务副经理，溪洛渡水电站场外辅助道路工程常务副经理；水电七局一分局分局长助理，包西铁路项目部常务副经理、经理；水电七局一分局副局长、沪昆客专工程指挥部第一项目部项目经理、红星路南延线项目项目经理、沪昆客专工程指挥部党工委书记兼常务副指挥长；水电七局一分局党委书记兼副分局长、贵州分公司总经理；水电七局一分局代理分局长、党委书记，分局长、党委副书记；水电七局副总经理。现任西藏建工建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；西藏天路股份有限公司董事。

**西虹**，女，藏族，1974年出生，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、总经理办公室助理、行政办公室负责人，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任；西藏天路股份有限公司董事会秘书；西藏自治区企业法律顾问协会理事；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委专职副书记、董事、工会主席；重庆重交再生资源开

发股份有限公司董事；天路融资租赁（上海）有限公司董事；北京恒盛泰文化有限公司法人代表兼总经理。

**格桑罗布**，男，藏族，1976年出生，中共党员，大学专科，工程师。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路交通股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员，青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责，日江公路改建工程项目部工程科科长，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部副经理兼总工程师，川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部副经理兼总工程师；省道306线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师，市场与技术部副经理、经理，工程管理部经理，拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师，省道301线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理，改革项目部党支部书记兼项目经理；公司纪委委员、改革项目部经理、贵州凯里项目部经理；中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、董事、副总经理；凯里北环高速公路投资有限公司董事；中电建嵩明基础设施投资有限公司董事。

**陈行军**，男，汉族，1973年出生，中共党员，研究生学历。曾任西藏拉萨汽车运输总公司办公室副主任、办公室主任；西藏天海集团有限责任公司董事会办公室、行政管理部经理，投资发展部经理；西藏天海物业管理有限责任公司副总经理。现任西藏天海集团有限责任公司党委委员、副总经理；西藏天路股份有限公司董事。

该议案经公司提名委员会审核并提出建议，尚需提请公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会拟外聘独立董事3名，独立董事候选人简历如下：

**梁青槐**，男，汉族，1967年出生，中共党员，北京交通大学教授、博士生导师，持有上市公司独立董事资格证书。曾任北京交通大学土木工程学院工程勘测设计自动化研究室主任，北京交通大学土木工程学院交通与环境研究所副所长，

北京交通大学城市轨道交通研究中心副主任，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事。现任北京交通大学城市轨道交通研究中心常务副主任兼中国土木工程学会轨道交通分会副秘书长，《都市快轨交通》科技期刊理事会副秘书长。主要从事城市轨道交通线网规划与线路设计、城市轨道交通土建工程安全风险评估、城市轨道交通建设工程项目经济评价等方面的研究工作，西藏天路股份有限公司独立董事。

**徐扬**，男，汉族，1967年出生，毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，取得深圳证券交易所独立董事资格。曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事、审计委员会和薪酬委员会委员；北方华创科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会和战略委员会委员；现任北京市重光律师事务所创始合伙人，西藏天路股份有限公司、唐山港集团股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、乐普生物科技股份有限公司监事。

**孙茂竹**，男，汉族，1959年出生，中共党员，教授、博士生导师，持有上市公司独立董事资格证书。曾任净雅食品股份有限公司、华润元大基金管理有限公司董事；洛阳轴研科技股份有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司、北京志诚泰和信息科技股份有限公司、笛东规划设计（北京）股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理委员会理事，北京首都开发股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。

该议案经公司提名委员会审核并提出建议，尚需提请公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）为保证经营的正常运转，拟向西藏高争建材股份有限公司申请财务资助 7,900 万元（大写人民币：柒仟玖佰万元）；期限：一年；利率及其他事项以双方签订的协议为准。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过70%，无需提请股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2024-47号）。

#### **四、审议通过了《关于制定〈西藏天路股份有限公司舆情管理制度〉的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》的相关要求，特制订《西藏天路股份有限公司舆情管理制度（2024年7月）》。

#### **五、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

公司拟召开西藏天路股份有限公司2024年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议时间另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年7月23日