

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-64 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

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）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《公司法》《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，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举顿珠朗加先生为第七届董事会董事长，选举赵云德先生为第七届董事会副董事长；董事长和副董事长任期与公司第七届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

顿珠朗加先生、赵云德先生简历如下：

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。

二、审议通过了《关于由公司第七届董事会董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书的议案》

本议案经由董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，聘任赵云德先生为公司总经理，聘任胡炳芳女士为董事会秘书。总经理及董事会秘书任期与公司第七届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

赵云德先生简历同上，胡炳芳女士简历如下：

胡炳芳，女，汉族，大学本科，助理会计师。曾任西藏公路工程总公司财务部职员；西藏天路交通股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部

职员；西藏天路股份有限公司财务部副经理；西藏天路股份有限公司副总会计师兼财务部副经理；西藏天路股份有限公司财务部经理。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

三、审议通过了《关于由公司第七届董事会聘任的总经理提名、董事会聘任副总经理、总工程师及财务负责人的议案》

本议案经由董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司第七届董事会聘任的总经理提名，聘任格桑罗布先生、吴成彬先生、张辉先生、刘世君先生、巴桑次仁先生为公司副总经理；聘任次旦多杰先生为公司副总经理兼总工程师；聘任游章秀女士为公司总会计师（财务负责人）。

副总经理、总工程师、总会计师（财务负责人）简历如下：

格桑罗布（仍聘任为副总经理），男，藏族，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；西藏天路股份有限公司省道 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；西藏天路股份有限公司纪委委员、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。

次旦多杰（仍聘任为副总经理兼总工程师），男，藏族，1980年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司阿里狮昆项目部资料员；西藏天路交通股份有限公司林周县日布大桥项目部技术员；西藏天路交通股份有限公司墨竹工卡县莫冲大桥项目部技术负责；西藏天路交通股份有限公司亚东至乃堆拉第一期工程技术负责；西藏天路股份有限公司康马至亚东整治改建工程项目部技术负责；西藏天路股份有限公司代建办工程部经理；西藏天源路桥有限公司格拉养护大中修项目部经理；西藏天路股份有限公司萨昌公路项目部经理；西藏天源路桥有限公司日喀则市萨迦县查荣乡至雄玛乡公路工程项目部经理；西藏天源路桥有限公司国道 219 线康马县至措美县古堆乡段新改建工程洛扎至古堆段施工第 13 标段项目部经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员，西藏天源路桥有限公司负责人。

吴成彬（仍聘任为副总经理），男，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司阿里地区国道 219 线狮泉河至昆莎项目工程技术员；西藏天路股份有限公司那曲市夏曲卡至比如县城通县油路改建工程项目工程技术部副主任、主任兼合同管理；西藏天路股份有限公司日喀则市国道 219 线桑桑至拉孜改建工程项目合同部主任；西藏天路股份有限公司山南市省道 306 线加查至桑日县新改建工程（一期）项目副经理兼合同管理；西藏天路股份有限公司昌都市省道 303 线边坝至玉湖改建工程项目经理；西藏天路股份有限公司山南市省道 306 线加查至桑日县新改建工程（二期）项目及山南市达古景区项目经理；西藏天路股份有限公司安源区白源河片区海绵城市建设 PPP 项目经理；西藏天鹰公路技术开发有限公司总工程师。现任小龙高速嵩明西互通至杨嵩大道连接线、青白江欧洲产业城中片区综合开发（川师大）项目

经理；萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司董事、常务副总经理（主持工作）；中电建嵩明基础设施投资有限公司董事、常务副总经理，中电建成都蓉欧城市建设开发有限公司董事，西藏天路股份有限公司副总经理。

张辉（仍聘任为副总经理），男，汉族，中共党员，大学本科，政工师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）海外事业部市场开发一处从事投标编标工作；曾任水电七局海外事业部团委书记；水电七局马其顿 MS 高速公路项目部从事党群行政管理工作（期间华中农业大学水利水电工程专业本科学习）；水电七局巴基斯坦特瑞穆项目党支部副书记、综合部副主任；水电七局国际公司保障部/成套设备物资部从事设备物资采购管理工作；水电七局厦门大学马来西亚分校二期项目设备物资部副主任(主持工作)、主任；水电七局援藏干部、西藏建工建材集团有限公司经营管理部业务经理（正科级）。现任西藏天路股份有限公司副总经理。

刘世君（仍聘任为副总经理），男，汉族，中共党员，大学本科，一级建造师，一级造价工程师，工程师。曾任西藏天路股份有限公司巴尔兵站至札达（古格王朝遗址）公路改建工程 B 合同段技术员；西藏天路股份有限公司拉日铁路项目第三分部领工员；西藏天路股份有限公司工程管理部职员；西藏天路股份有限公司 S301 那曲供加至班戈德保公路改建工程 B 合同段合约科科长；西藏天路股份有限公司经营管理部副经理、投资部经理。现任西藏天路股份有限公司副总经理、副总经济师。

巴桑次仁（仍聘任为副总经理），男，藏族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任西藏天路股份有限公司工程管理部质监员、市场与技术部招投标管理员；西藏天路股份有限公司国道 219 桑桑至拉孜段整治改建工程 A 合同段工程科科长；西藏天路股份有限公司布达拉宫人行地下通道工程止水帷幕工程负责人；西藏天路股份有限公司国道 219 线桑桑至拉孜段整治工程项目部、达吉

岭至 22 道班段整治工程项目部副总工程师；西藏天路股份有限公司中尼公路 60 道班至吉隆县改建工程 E 合同段项目部总工；西藏天路股份有限公司日喀则至吉隆县至热索桥工程整治改建工程 E 合同段项目部总工程师；西藏天路股份有限公司贡拉至拉妥公路改建工程项目部经理；西藏天路股份有限公司昌都危桥五标项目部总工程师、项目经理。现任西藏天路股份有限公司副总经理、援尼泊尔沙拉公路修复改善项目经理部、山南市政项目部、西藏极高海拔生态搬迁 4 森布日安置区二期消防站建设项目无标段项目部、日喀则市仲巴县 S517 线 K31 至昆木加边防公路改建工程管理及养护及服务房屋全一标段项目部项目经理。

游章秀（拟聘任为总会计师（财务负责人）），女，汉族，1973 年生，中级会计师。曾任西藏天路股份有限公司拉林项目经理部会计；西藏天路股份有限公司日拉路基项目经理部会计；西藏天路股份有限公司拉定、定聂、珠峰项目经理部会计；西藏天路股份有限公司加桑项目经理部会计；西藏天路股份有限公司阿里片区总会计师负责项目札达项目；西藏天路股份有限公司西藏自治区加查至桑日公路新改建二期工程第 A、B 合同段项目经理部财务负责人；西藏天路股份有限公司白源河海绵城市建设 PPP 项目经理部财务负责人；西藏天路股份有限公司白源河海绵城市建设 PPP 项目经理部、国道 219 线古堆乡至朗县金东乡段新改建工程第 21 施工合同段项目经理部、西藏天源路桥有限公司国道 219 线康马县至措美县古堆乡段新改建工程洛扎至古堆段施工地 13 标段项目经理部财务负责人；中电建嵩明基础设施投资有限公司总会计师；西藏天路置业集团有限公司财务总监兼中电建嵩明基础设施投资有限公司总会计师；西藏天路置业集团有限公司财务总监；现任西藏高争建材股份有限公司财务总监。

四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、根据《西藏天路股份有限公司董事会战略委员会实施细则》相关规定：建议由顿珠朗加先生、赵云德先生、徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生五人组成第七届董事会战略委员会，顿珠朗加先生担任战略委员会主任委员。

2、根据《西藏天路股份有限公司董事会提名委员会实施细则》相关规定：建议由徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生、顿珠朗加先生、西虹女士五人组成第七届董事会提名委员会，独立董事徐扬先生担任董事会提名委员会主任委员。

3、根据《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》相关规定：建议由孙茂竹先生、徐扬先生、梁青槐先生、顿珠朗加先生、赵云德先生五人组成第七届董事会审计委员会，独立董事孙茂竹先生担任董事会审计委员会主任委员。

4、根据《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定：建议由徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生、顿珠朗加先生、西虹女士五人组成第七届董事会薪酬与考核委员会，独立董事梁青槐先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

董事会各专门委员会委员的教育背景、工作经历和身体状况等任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

五、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴及其他费用的议案》

本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事梁青槐、徐扬、孙茂竹回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，拟给予每位独立董事每年8万元人民币

（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会以及其他需要参加的会议所产生的差旅费、食宿费用以及按《公司章程》行使职权所需的其他费用均在公司据实报销。

六、审议通过了《关于调整应收账款资产支持证券发行要素的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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调整应收账款资产支持证券发行要素的公告》（2024-66号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年8月24日