

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2025-056 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2025年8月29日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五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7人，实际出席董事7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》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，形成决议如下：

一、审议通过了《关于董事长提名聘任总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司副董事长、总经理赵云德先生因援藏期满工作调动原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员和总经理的职务。为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经公司董事长提名，同意聘任孟刚同志为公司总经理，任期与第七届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起计算。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057号）。

本议案经由提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司副董事长、总经理赵云德先生因援藏期满工作调动原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员和总经理的职务。为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推

荐，拟增补孟刚先生为董事候选人。

本议案经由提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于由总经理提名，董事会聘任副总经理、总会计师的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司副总经理张辉先生因援藏期满工作调动原因，财务负责人游章秀因工作调动原因，分别申请辞去公司副总经理、财务负责人一职。由公司总经理提名，同意聘任杜晓明先生为公司副总经理、聘任王国金先生为公司总会计师，任期与公司第七届董事会相同，自本次会议审议通过之日起计算。

提名委员会审议通过该议案，同时，聘任总会计师的议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-057 号）。

四、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司日常关联交易，经与各子公司、各项目部提前核实，公司与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司及其下属企业预计新增日常关联交易 16,719.40 万元，各关联方生产经营正常，信用状况良好，有较强的履约能力。

独立董事专门会议审议通过该议案。

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新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-058 号）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会，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，

会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日