

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：2025-057 号

西藏天路股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事长提名聘任总经理的议案》《关于由总经理提名，董事会聘任副总经理、总会计师的议案》，现将有关事项公告如下：

经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任孟刚先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任杜晓明先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过，同意聘任王国金先生（简历附后）为公司总会计师，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

孟刚先生、杜晓明先生、王国金先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他部门行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不存在相关法律、法规和《西藏天路股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《西藏天路股份有限公司章程》等有关规定。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附：孟刚先生简历、杜晓明先生简历、王国金先生简历

孟刚，男，汉族，1982年出生，中共党员，资源与环境专业博士。曾在中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）工作。曾任水电八局贵州构皮滩工程八九联营体土建二队员工、副队长、队长、施工管理部主任；水电八局四分局洺河渡槽项目副经理；水电八局基础工程分局副局长；水电八局基础公司副总经理；水电八局铁路公司长沙地铁4号线二标段项目副经理；水电八局铁路公司茅洲河流域水环境综合整治工程宝安二标项目经理部经理；水电八局基础公司党委副书记、总经理；水电八局基础公司党委书记兼总经理；水电八局新能源公司党委书记兼总经理；水电八局党风廉政办公室主任；水电八局党风廉政办公室/巡察工作办公室主任。现任西藏天路股份有限公司党委副书记。

杜晓明，男，汉族，1986年出生，中共党员，本科学历，道路桥梁高级工程师。曾在核工业华东建设工程集团有限公司西南公司工作；曾任新疆北新路桥集团股份有限公司试验员；曾在核华东建工集团工程管理公司先后担任昌江核电一期GD3隧道质检员、技术员、CB2隧道负责人、武汉城市圈环线高速咸宁项目部负责人；在核华东建工集团广州公司先后担任琼乐高速九标段二工区负责人、琼中改薄学校项目负责人；曾任核华东建工集团成都公司副总经理；核华东建工集团西南中心副总经理兼成都办事处主任；核华东建工集团西南公司副总经理兼成都办事处主任，成都核工美地实业有限公司董事、负责人；成都核工美地实业有限公司董事长；核华东建工集团西南公司总经理、成都核工美地工程项目管理有限公司董事长。现任西藏天路股份有限公司党委委员。

王国金，男，汉族，1980年出生，中共党员，大学本科，工学学士。曾在中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队工作。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队财务部员工、主管会计、财务部副部长、机关党支部书记；中国建

筑材料工业地质勘查中心山东总队副总会计师、财务部部长、机关党支部书记；
中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队党委委员、副总会计师、财务部部长；
中建材山东勘测设计研究院有限公司总会计师；中国建筑材料工业地质勘查中心
山东总队党委委员、副总队长。

上述人员均不持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国
证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立
案调查，亦不是失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形。