

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-17 号

西藏天路股份有限公司

关于董事、监事辞职及增补董事候选人、 监事候选人的公告

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、董事、监事辞职情况

（一） 董事辞职情况

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了公司董事孙旭先生的书面辞职报告。孙旭先生因工作调动原因，辞去公司第六届董事会董事职务，孙旭先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此，孙旭先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

孙旭先生担任公司董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对孙旭先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

（二） 监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事德吉旺姆女士的辞职报告。德吉旺姆女士由于工作调整原因，辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，德吉旺姆女士的辞职将导致公司第六届监事会成员低于法定最低人

数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间，德吉旺姆女士仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

德吉旺姆女士担任公司监事期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对德吉旺姆女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事候选人、监事候选人增补情况

（一）董事候选人增补情况

2023年3月29日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，同意增补2名董事候选人，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟增补刘显军先生为董事候选人；经股东西藏天海集团有限责任公司推荐，拟增补陈行军先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。刘显军先生、陈行军先生简历见附件。

（二）监事候选人增补情况

2023年3月29日，公司召开了第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》，同意增补1名监事候选人，经股东西藏天海集团有限责任公司推荐，拟增补蔡顺利先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。蔡顺利先生简历见附件。

三、独立董事意见

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下：

董事候选人刘显军先生、陈行军先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

综上所述，以上事项符合有关法律法规的规定，表决程序合，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意增补刘显军先生、陈行军先生为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件：董事候选人、监事候选人简历

刘显军，男，汉族，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。

陈行军，男，汉族，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副总经理。

蔡顺利，男，汉，中共党员，研究生学历。曾任西藏拉萨汽车运输总公司财务部科员；西藏天海房地产开发有限责任公司财务科科长、副总经理兼财务部经理、临时负责人；西藏天海集团有限责任公司财务部临时负责人。现任西藏天海集团有限责任公司财务资金部副经理。