

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
债券简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01



西藏天路股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二三年八月·拉萨

目录

西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案

议案：关于选举顿珠朗加为公司董事的议案

西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议程

现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 11:00

网络投票时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2023 年 8 月 25 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司董事长 扎西尼玛先生

大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士

会议议程：

1. 会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2. 审议关于选举顿珠朗加为公司董事的议案；
3. 休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
4. 会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
5. 大会秘书宣读《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
6. 见证律师宣读《公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》；
7. 出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
8. 会议主持人宣布大会结束。

议案：**关于选举顿珠朗加为公司董事的议案****各位股东及股东代表：**

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，提名顿珠朗加先生为董事候选人。公司第六届董事会第四十次会议审议通过了顿珠朗加先生为董事候选人的议案，现选举顿珠朗加先生为公司董事。顿珠朗加先生简历如下：

顿珠朗加，男，藏族，45岁，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。

该议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2023 年 8 月 31 日