

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：2023-76 号

西藏天路股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵云德先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：赵云德先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于总经理任职资格和条件的规定，具备担任总经理的资格和能力；本次聘任总经理的提名方式和事项的程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。以上事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意聘任赵云德先生为公司总经理的事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日

附件：

赵云德先生简历

赵云德，汉族，男，1967年生，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；机电安装分局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。除在公司担任总经理外，赵云德先生不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系；截至公告日，赵云德先生不持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。