

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：2024-10 号

西藏天路股份有限公司

关于增补董事候选人及变更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。

一、高级管理人员辞职情况

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理西虹女士提交的书面辞职报告。西虹女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，西虹女士的辞职不会影响公司正常生产经营，西虹女士辞职报告自送达董事会之日起生效，西虹女士辞职后将担任公司董事职务。

二、增补董事候选人、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：

（一）增补董事候选人

经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，并经公司提名委员会审查，董事会同意提名赵云德先生为公司董事候选人，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。赵云德先生简历见附件。

（二）聘任高级管理人员

经公司董事会提名委员会资格审查通过，由公司董事长提名，同意聘任刘世君先生、巴桑次仁先生为公司副总经理（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。

三、独立董事意见

（一）公司独立董事对增补董事候选人发表独立意见如下：

董事候选人赵云德先生符合《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；本次增补董事候选人的提名方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，没有损害中小股东的利益。

因此，我们同意增补赵云德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。

（二）公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：

刘世君先生、巴桑次仁先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于副总经理任职资格和条件的规定，具备担任副总经理的资格和能力；本次聘任副总经理的提名方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，没有损害中小股东的利益。

因此，我们同意聘任刘世君先生、巴桑次仁先生为公司副总经理的事项。
特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件：董事候选人、副总经理简历

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；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。现任西藏天路股份有限公司总经理。

刘世君，汉族，男，1986年生，大学本科，一级建造师，一级造价工程师，工程师。曾任西藏天路股份有限公司巴尔兵站至札达（古格王朝遗址）公路改建工程B合同段技术员；西藏天路股份有限公司拉日铁路项目第三分部领工员；西藏天路股份有限公司工程管理部职员；西藏天路股份有限公司S301那曲供加至班戈德保公路改建工程B合同段合约科科长；西藏天路股份有限公司经营管理部副经理、投资部经理；现任西藏天路股份有限公司副总经济师兼经营管理部经理、投资部经理。

巴桑次仁，藏族，男，1983年生，硕士，高级工程师。曾任西藏天路股份有限公司工程管理部质监员、市场与技术部招投标管理员；西藏天路股份有限公司国道219桑桑至拉孜段整治改建工程A合同段工程科科长；西藏天路股份有限公司布达拉宫人行地下通道工程止水帷幕工程负责人；西藏天路股份有限公司国道219线桑桑至拉孜段整治工程项目部、达吉岭至22道班段整治工程项目部副总工程师；西藏天路股份有限公司中尼公路60道班至吉隆县改建工程E合同段项目部总工；西藏天路股份有限公司日喀则至吉隆县至热索桥工程整治改建工程E合同段项目部总工程师；西藏天路股份有限公司贡拉至拉妥公路改建工程项目部经理；西藏天路股份有限公司昌都危桥五标项目部总工程师、项目经理；现任援尼泊尔沙拉公路修复改善项目经理部、山南市政项目部、西藏极高海拔生态搬迁

森布日安置区二期消防站建设项目无标段项目部、日喀则市仲巴县 S517 线 K31 至昆木加边防公路改建工程管理及养护及服务房屋全一标段项目部项目经理。