

# 西藏天路股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，现向董事会作 2022 年度述职报告如下：

## 一、独立董事的基本情况

公司第六届董事会共有独立董事 3 人，分别是梁青槐先生、徐扬先生和孙茂竹先生。

梁青槐：男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，北京交通大学教授、博士生导师。曾任北京交通大学土木工程学院工程勘测设计自动化研究室主任，北京交通大学土木工程学院交通与环境研究所副所长，北京交通大学城市轨道交通研究中心副主任。现任北京交通大学城市轨道交通研究中心常务副主任兼中国土木工程学会轨道交通分会副秘书长，《都市快轨交通》科技期刊理事会副秘书长。主要从事城市轨道交通线网规划与线路设计、城市轨道交通土建工程安全风险评估、城市轨道交通建设工程项目经济评价等方面的研究工作。现任西藏天路股份有限公司独立董事。

徐扬：男，汉族，1967 年 5 月出生，毕业于北京大学法律系，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，取得深圳证券交易所独立董事资格。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、审计委员会和薪酬委员会委员；北方华创科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会和战略委员会委员。现任北京市重光律师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事，唐山港集团股份有限公司独立董事，西藏天路股份有限公司独立董事。

孙茂竹：男，汉族，1959 年生，中共党员，教授、博士生导师，持有上市公司独立董事资格证书。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国高校财务管理委员会理事，北京首都开发股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、西藏天路股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司独立董事、华电新能源集团股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也不是公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股

东中自然人股东。我们严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，兼职境内外上市公司均未超过5家，且不存在影响独立性的情况。

## 二、出席会议情况及履职情况

2022年度，我们认真参加公司董事会会议，列席公司股东大会，忠实履行了勤勉尽责的义务。

（一）参加公司董事会会议情况：2022年公司共召开董事会会议20次，我们参加董事会会议（包括通讯方式召开的会议）情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
梁青槐	19	19	0	0
徐扬	19	19	0	0
孙茂竹	20	20	0	0

注：对上述董事会会议所审议的相关提案均投了赞成票。第六届董事会2022年度召开20次；孙茂竹作为第六届董事会成员连选连任，梁青槐、徐扬作为第六届董事会成员新选任。

（二）参加公司股东大会会议情况：2022年公司分别召开了2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会、2022年第四次临时股东大会、2022年第五次临时股东大会，我们通过视频方式参加了股东大会，情况如下：

独立董事姓名	应出席股东大会次数	实际出席股东大会次数
梁青槐	5	5
徐扬	5	3
孙茂竹	6	6

## 三、发表独立意见情况

2022年度，我们依照有关规定，客观、真实地对以下事项发表了独立意见：

（一）2022年1月18日，我们对拟提请公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。

(二) 2022年1月19日,我们对公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于增补独立董事的议案》发表了独立意见。

(三) 2022年3月15日,我们对公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

(四) 2022年4月8日,我们对公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于〈西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏天路股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》发表了独立意见。

(五) 2022年4月14日,我们对拟提请公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于确认2021年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见。

(六) 2022年4月15日,我们对公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于〈公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉》《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于确认2021年度日常关联交易的议案》《关于为控股子公司提供续担保的议案》发表了独立意见。

(七) 2022年5月9日,我们对拟提请公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于公司改聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。

(八) 2022年5月10日,我们对公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司改聘会计师事务所的议案》《关于增补公司董事候选人的议案》发表了独立意见。

(九) 2022年5月26日,我们对拟提请公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于公司以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案》发表了事前认可意见。

(十) 2022年5月27日,我们对第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议案》《关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案》发表了独立意见。

(十一) 2022年6月8日,我们对公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。

(十二) 2022年6月28日,我们对公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增补董事候选人的议案》发表了独立意见。

(十三) 2022年7月27日,我们对公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于聘任财务负责人的议案》发表了独立意见。

(十四) 2022年8月22日,我们对拟提请公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。

(十五) 2022年8月23日,我们对公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于西藏天路股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。

(十六) 2022年12月1日,我们对公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。

(十七) 2022年12月16日,我们对公司第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于董事会授权董事长扎西尼玛先生代行总经理职责的议案》《关于公司为控股子公司提供担保的议案》《关于参与认购中国电力建设股份有限公司非公开发行A股股票的议案》发表了独立意见。

#### **四、依照有关规定行使特别职权情况**

作为公司独立董事,在公司历次召开董事会前均能够主动调查、获取做出独立意见所需资料,认真了解公司的生产经营和运作情况。会议上认真审议每个议题,运用各自擅长的专业知识,积极参与讨论并提出合理化建议。在公司召开的历次董事会中能够对审议的各项议案发表明确意见。特别是在担任董事会各专门委员会组成人员后,在会议召集、研讨将要提交公司董事会审议的重大事项时充分发挥了智囊和参谋作用。对公司发展有重大影响的投资活动或管理制度在提交董事会审议前提出专业建议。

我们有效地履行了独立董事的职责,对公司的内部控制、权益派发、关联方

资金占用、对外担保、关联交易、募集资金使用、会计政策变更、续聘审计机构、股权激励，董事、高管任职等方面进行了认真审核，独立、客观、审慎地发表了意见。

公司 2022 年度报告发布前，我们本着独立、客观、审慎地态度，积极同公司财务部门、年审会计师事务所沟通，对公司财务数据的准确性发表了意见，有效维护了广大投资者的合法权益。

## **五、公司为独立董事工作提供协助的情况**

为保证独立董事有效行使职权，公司董事会提供了必要的条件和工作平台。对要求补充的资料，能够及时进行补充。同时，签阅了公司董事会办公室提供的上级监管部门和上海证券交易所下发给上市公司的文件。

## **六、其他情况**

2022 年度我们未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是我们三位独立董事在 2022 年度履职情况汇报。我们本着诚信与勤勉尽责的精神，本着为全体股东负责的精神，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，从法律、财务、行业等不同角度对董事会的议案发表了专业意见，认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了全体股东的合法权益。

西藏天路第六届董事会独立董事

梁青槐 徐扬 孙茂竹

2023 年 4 月 17 日

以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会独立董事 2022 年度述职报告  
报告的签字页)

独立董事:

梁青槐

梁 青 槐

徐 扬

孙 茂 竹

以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司第六届董事会独立董事 2022 年度述职报告  
报告的签字页)

独立董事：

梁 青 槐

徐 扬

孙 茂 竹

