

证券代码：600326
债券代码：110060
转股代码：190060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债
转股简称：天路转股

公告编号：临 2021-09 号

西藏天路股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于 2021 年 2 月 22 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席达娃次仁先生召集，会议应表决监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定，经与会监事以通讯方式表决，一致审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》，**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**。形成决议如下：

公司第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》之规定，会议审议通过了第六届监事会监事候选人的议案，公司第六届监事会监事候选人由公司股东单位推荐：扎西尼玛先生由西藏天路置业集团有限公司推荐；德吉旺姆女士由西藏天海集团有限责任公司推荐。监事候选人简历如下：

扎西尼玛：男，藏族，1973 年生，中共党员，大学专科，高级工程师。曾任西藏公路工程第二分公司财务会计；西藏天路股份有限公司东久项目部、狮昆项目部、柳梧大桥项目部财务主管；西藏天路股份有限公司阿里神山项目部副经理、财务主管；西藏天鹰公路技术

开发有限公司副总经理、财务总监；西藏天鹰公路技术开发有限公司总经理；西藏天鹰公路技术开发有限公司党支部书记、执行董事兼总经理；天路融资租赁（上海）有限公司董事长。现任西藏天路股份有限公司副总经理（待股东大会审议通过后将不再担任公司高级管理人员）。

德吉旺姆：女，藏族，1976 年生，中共党员，大学本科，曾任西藏交通圣地旅行社财务部会计；西藏天域交通宾馆财务部经理、总经理助理；西藏天海宾馆副书记；西藏天海集团有限责任公司工会副主席、离退休党总支副书记、离退办副主任；西藏天海集团有限责任公司纪委办公室主任、纪委副书记；现任西藏天海物业管理有限责任公司纪委书记。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会

2021 年 2 月 23 日