

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01

公告编号：临 2022-39 号

## 西藏天路股份有限公司

### 关于公司董事长、董事辞职暨增补董事候选人的公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事长、董事辞职情况

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长陈林东先生、董事达瓦扎西先生的书面辞职报告。陈林先生因工作调动原因提出辞去公司第六届董事会董事长及董事会各专门委员会职务，并继续担任公司董事；达瓦扎西先生因工作调动原因提出辞去公司第六届董事会副董事长、董事职务，辞职后仅担任公司党委委员。陈林先生、达瓦扎西先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此，陈林先生、达瓦扎西先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

陈林先生和达瓦扎西先生分别在担任公司董事长、副董事长期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划、企业文化建设等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对陈林先生和达瓦扎西先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、增补董事候选人情况

公司于 2022 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，认为董事候选人扎西尼玛先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司董事会同意提名扎西尼玛先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。

扎西尼玛先生将辞去公司监事会主席及监事的职务，公司第六届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。

扎西尼玛先生董事职务尚需股东大会审议通过，任期起自公司股东大会审议通过之

日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：扎西尼玛先生符合《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；本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定；同意扎西尼玛先生作为公司董事候选人，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022年5月11日

**附件：**扎西尼玛，男，藏族，中共党员，大学专科。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任党支部书记、执行董事兼总经理；天路融资租赁（上海）有限公司董事长；西藏天路股份有限公司副总经理，西藏天路股份有限公司党委委员、监事会主席。现任西藏天路股份有限公司党委书记。