

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 2022-50 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“西藏天路”）第六届董事会第二十三次会议于 2022 年 6 月 1 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司副董事长邱波先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司党委书记、董事长陈林先生辞去公司董事长职务，控股股东西藏建工建材集团有限公司提名扎西尼玛先生为公司董事长人选。

扎西尼玛，男，藏族，1973 年生，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监事会主席。现任西藏天路股份有限公司党委书记、董事。

二、审议通过了关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，结合公司调整后的第六届董事会人员任职情况，董事会对下属各专门委员会委员进行调整，具体如下：

1.董事会战略委员会由董事扎西尼玛先生、邱波先生、格桑罗布先生及独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，其中扎西尼玛先生为该委员会主任委员；

2.董事会审计委员会由董事扎西尼玛先生、多吉罗布先生，独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，其中孙茂竹先生为该委员会主任委员；

3.董事会提名委员会由董事扎西尼玛先生、邱波先生，独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，其中徐扬先生为该委员会主任委员。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日