

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：2023-61 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十二次会议于 2023 年 9 月 1 日（星期五）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。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作调动原因，扎西尼玛先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会职务。经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，同意选举顿珠朗加先生为公司董事长。顿珠朗加先生简历如下：

顿珠朗加，男，藏族，45 岁，中共党员，大学本科，法学学士，公司律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏高争建材集团有限公司代行董事会秘书、总法律顾问，兼西藏天路实业有限公司董事长；西藏建工建材集团有限公司董事会秘书、董事会办公室主任；西藏建工建材集团有限公司机关党委书记、董事会秘书、总法律顾问、董事会办公室主任，兼藏建科技有限公司董事长、法人代表。现任西藏天路股份有限公司党委书记、董事长。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，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顿珠朗加先生、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，其中顿珠朗加先生为该委员会主任委员；

2.董事会审计委员会由董事顿珠朗加先生，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顿珠朗加先生，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

2023年9月2日