

目录

西藏天路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案

议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.01 选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.02 选举赵云德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.03 选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.04 选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.05 选举格桑罗布先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

1.06 选举陈行军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.01 选举梁青槐先生为公司第七届董事会独立董事的议案

2.02 选举徐杨先生为公司第七届董事会独立董事的议案

2.03 选举孙茂竹先生为公司第七届董事会独立董事的议案

议案三：关于选举公司第七届监事会监事的议案

3.01 选举达瓦扎西先生为公司第七届监事会监事的议案

3.02 选举邬霞女士为公司第七届监事会监事的议案

西藏天路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2024 年 8 月 14 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生

大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士

会议议程：

- 1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
- 2.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
- 3.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
- 4.审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
- 5.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
- 6.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
- 7.大会秘书宣读《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 8.见证律师宣读《公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》；
- 9.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
- 10.会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规之规定，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了推荐顿珠朗加先生、赵云德先生、刘显军先生、西虹女士、格桑罗布先生、陈行军先生为公司非独立董事候选人的相关事宜，简历如下：

1.01 选举顿珠朗加先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

顿珠朗加，男，藏族，1978年出生，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。

1.02 选举赵云德先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

赵云德，男，汉族，1967年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局（以下简称“机电安装分局”）安居水电站工作；曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师；机电安装分局检修公司经理；机电安装分局小关子电站常务副经理；机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理；机电安装分局副分局长兼市场开发部主任；新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记；重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师，机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目部经理；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副分局长。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

1.03 选举刘显军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

刘显军，男，汉族，1973年出生，中共党员，工程硕士。曾任中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）四分局四川富顺黄泥滩电航工程部技术员，云南徐村电站工程部技术员，云南小湾电站岔小公路工程部副主任、主任；水电七局一分局云南小湾电站项目部一工区副主任、主任，左岸缆机基础工程项目部常务副经理，溪洛渡水电站场外辅助道路工程常务副经理；水电七局一分局分局长助理，包西铁路项目部常务副经理、经理；水电七局一分局副局长、沪昆客专工程指挥部第一项目部项目经理、红星路南延线项目项目经理、沪昆客专工程指挥部党工委书记兼常务副指挥长；水电七局一分局党委书记兼分局长、贵州分公司总经理；水电七局一分局代理分局长、党委书记，分局长、党委副书记；水电七局副总经理。现任西藏建工建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；西藏天路股份有限公司董事。

1.04 选举西虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

西虹，女，藏族，1974年出生，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、总经理办公室助理、行政办公室负责人，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任；西藏天路股份有限公司董事会秘书；西藏自治区企业法律顾问协会理事；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委专职副书记、董事、工会主席；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事；天路融资租赁（上海）有限公司董事；北京恒盛泰文化有限公司法人代表兼总经理。

1.05 选举格桑罗布先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

格桑罗布，男，藏族，1976年出生，中共党员，大学专科，工程师。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路交通股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员，青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部技术负责，日江公路改建工程项目部工程科科长，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师，川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段六标项目部副经理兼总工程师，川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部副经理兼总工程师；西藏天路股份有限公司省道306线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师，市场与技术部副经理、经理，工程管理部经理，拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师，省道301线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理，改革项目部党支部书记兼项目经理；

西藏天路股份有限公司纪委委员、改革项目部经理、贵州凯里项目部经理；中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、董事、副总经理；凯里北环高速公路投资有限公司董事；中电建嵩明基础设施投资有限公司董事。

1.06 选举陈行军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

陈行军，男，汉族，1973年出生，中共党员，研究生学历。曾任西藏拉萨汽车运输总公司办公室副主任、办公室主任；西藏天海集团有限责任公司董事会办公室、行政管理部经理、投资发展部经理；西藏天海物业管理有限责任公司副总经理。现任西藏天海集团有限责任公司党委委员、副总经理；西藏天路股份有限公司董事。

此项议案已经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2024年8月22日

议案二：

关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，为进一步完善上市公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了推荐梁青槐先生、徐扬先生、孙茂竹先生为公司独立董事候选人的相关事宜，简历如下：

2.01 选举梁青槐先生为公司第七届董事会独立董事的议案

梁青槐，男，汉族，1967年出生，中共党员，北京交通大学教授、博士生导师，持有上市公司独立董事资格证书。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，北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事。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，西藏天路股份有限公司独立董事。

2.02 选举徐扬先生为公司第七届董事会独立董事的议案

徐扬，男，汉族，1967年出生，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，西藏天路股份有限公司、唐山港集团股份有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事、乐普生物科技股份有限公司监事。

2.03 选举孙茂竹先生为公司第七届董事会独立董事的议案

孙茂竹，男，汉族，1959年出生，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。曾任净雅食品股份有限公司、华润元大基金管理有限公司董事；洛阳轴研科技股份有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司、北京志诚泰和信息科技股份有

限公司、笛东规划设计（北京）股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。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、华润双鹤药业股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。

此项议案已经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2024年8月22日

议案三：

关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

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，公司第六届监事会第二十七次会议审议通过了推荐达瓦扎西先生、邬霞女士为公司监事候选人的相关事宜，简历如下：

3.01 选举达瓦扎西先生为公司第七届监事会监事的议案

达瓦扎西，男，藏族，1977年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司日喀则至江孜段公路改建工程技术员；西藏天路交通股份有限公司昌都地区八宿至牛塔沟技术员；西藏天路交通股份有限公司山南俗坡下至三安曲林工程部部长；西藏天路股份有限公司日喀则亚东至乃堆拉公路改建工程项目总工；西藏天路股份有限公司扎墨公路新改建项目后续工程项目部经理；西藏天路股份有限公司市场开发部经理、山南分公司总经理、国道219线古堆乡至朗县金东乡段改建工程第21施工项目部经理；重庆重交再生资源开发股份有限公司党支部书记、董事长；西藏天路股份有限公司党委副书记、重庆重交再生资源开发股份有限公司党支部书记、董事长；西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长，重庆重交再生资源开发股份有限公司党支部书记、董事长；现任西藏天路股份有限公司党委委员、监事会主席、西藏天路国际贸易有限公司董事长。

3.02 选举邬霞女士为公司第七届监事会监事的议案

邬霞，女，汉族，1982年出生，大学本科。曾任西藏圣通路桥监理咨询有限公司办事员；西藏圣通路桥监理咨询有限公司出纳；西藏圣通路桥监理咨询有限公司财务部经理；西藏圣通路桥监理咨询有限公司副总经理、财务经理；西藏交发交通产业有限公司财务经理；现任西藏天海集团有限责任公司财务经理。

此项议案已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2024年8月22日