

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 2021-05 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十一次会议于 2021 年 1 月 18 日（星期一）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。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，董事何黎峰先生因个人原因未能出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案进行表决。会议召开及表决程序符合《公司法》《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，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，公司第六届董事会董事候选人（独立董事除外）由公司股东单位推荐。陈林先生、邱波先生、达瓦扎西先生、格桑罗布先生、梅珍女士由西藏天路置业集团有限公司推荐；孙旭先生由西藏天海集团有限责任公司推荐。各候选人简历如下：

陈林，男，汉族，1970 年生，中共党员，大学专科，助理政工师。曾任西藏公路工程总公司二分公司政工主任；西藏天路交通股份有限公司工

程二处政工主任；西藏天路股份有限公司党委办公室干事；西藏天路建筑工业集团有限公司党委办公室副主任、主任；西藏天路股份有限公司党委委员、纪委书记；西藏天路股份有限公司党委副书记、纪委书记；西藏高争建材集团有限公司党委委员、监事会主席。现任西藏建工建材集团有限公司党委专职副书记、董事，西藏天路股份有限公司党委书记。

邱波，男，汉族，1969年生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任水电七局第六工程处东西关电站助理工程师；水电七局一机公司三台明台电站设备部主任；水电七局五分局白禅寺电站工程师、厂长；水电七局工程机械公司设备管理科副科长；水电七局工程机械公司设备物资部主任；水电七局苏丹麦洛维 75 联营体设备物资部副主任、施工部副主任、机械工区主任；水电七局工程机械公司副经理、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理、广西藤县西制梁场场长；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、大型设备运营中心常务副主任；水电七局四分局副分局长、水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局副分局长主持四分局行政工作、水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局分党委副书记、局长，(兼)水电七局设备租赁公司总经理；水电七局华东分公司筹备组组长；水电七局华东分公司党委副书记、总经理。现任西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；重庆重交再生资源开发股份有限公司董事。

达瓦扎西，男，藏族，1977年生，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踏沟技术员；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；西藏天路交通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墨

脱项目经理；西藏天路股份有限公司市场开发部经理、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。现任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。

格桑罗布，男，藏族，1976 年生，中共党员，大学专科。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董事、党委委员、副总经理，兼贵州凯里项目部党支部副书记、经理；中电建黔东南州高速公路投资有限公司董事。

梅珍，女，藏族，1970 年生，中共党员，硕士研究生。曾任西藏自治区对外经济贸易合作厅副主任科员（期间在美国哥伦比亚大学公共政策管理专业学习，获得公共政策管理硕士学位，并在世界银行华盛顿总部实习）；西藏外资服务中心主任；西藏金珠股份有限公司副总经理；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；西藏公路工程总公司党委委员、副总经理兼西藏天路股份有限公司监事会主席；西藏天路建筑工业集团有限公司党委书记、副董事长兼西藏天路股份有限公司监事会主

席。现任西藏天路置业集团有限公司党委副书记、董事长。

孙旭，男，汉族，1972年生，中共党员，大学专科。曾任西藏汽工贸总公司办公室主任；西藏汽工贸总公司天河宾馆副总经理、总经理；西藏汽工贸总公司党委委员、副总经理；西藏自治区交通厅天域交通宾馆总经理；西藏天海集团有限责任公司副总经理；西藏天海集团有限责任公司党建专职副书记。现任西藏天海物业管理有限责任公司党总支副书记、总经理。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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，公司董事会外聘独立董事3名，独立董事候选人简历如下：

逯一新，男，汉族，1952年生，大学学历，高级工程师，2007年3月获国务院政府特殊津贴。曾在交通部公路规划设计院从事桥梁技术工作，曾任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。现任西藏天路股份有限公司独立董事。

罗会远，男，汉族，1966年生，中共党员，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师，海军政治部办公室司法秘书，北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记，北京天银（上海）律师事务所主任，北京海润律师事务所高级合伙人，江苏三友集团股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司独立董事，中国证监会第六届上市公司并购重组审核委员会委员。现任北京海润天睿律师事务所主任，中国交通企业管理协会法律工作委员会专家咨询委员，中国石油集团资本股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、朱雀

基金管理有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。

孙茂竹，男，汉族，1959年生，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。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、北京城建设计开发集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事多吉罗布先生、梅珍女士回避表决。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-07号）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司2021年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议时间另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021年1月20日