

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债

证券代码：600326
债券代码：110060

公告编号：临 2022-07 号

西藏天路股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事逯一新先生、罗会远先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事制度》等有关规定，逯一新先生、罗会远先生因连任独立董事已满 6 年，向公司董事会提出辞去独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等在公司所任一切职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》《西藏天路股份有限公司章程》的有关规定，逯一新先生、罗会远先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，逯一新先生、罗会远先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

公司已于 2022 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十三次会议，董事会同意增补徐扬先生、梁青槐先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历如下：

徐扬，男，汉族，1967 年 5 月出生，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。曾经担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，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、上市公司再融资与并购等。现任唐山港集团股份有限公司独立董事。

梁青槐，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，北京交通大学教授、博士生导师。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。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价、城市轨道交通建设工程项目经济评价等方面的研究工作。现任北京城建设计发展集团股份有限公司独立非执行董事。

综上,候选人教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责要求,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,未持有公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司计划于 2 个月内召开 2022 年第一次临时股东大会审议该事项。

逯一新先生、罗会远先生辞职生效后,将不在公司担任任何职务。公司董事会对逯一新先生、罗会远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日