

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：临 2022-15 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2022 年 3 月 31 日（星期四）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陈林先生召集，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，一致审议通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，并形成决议如下：

为强化外部董事在薪酬与考核方面的作用，结合《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中“薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数”的相关规定，第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为由梁青槐先生、徐扬先生、孙茂竹先生组成，梁青槐先生为薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日