

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2023-11 号

西藏天路股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，由董事长（代行总经理职责）提名，同意聘任张辉先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：张辉先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于副总经理任职资格和条件的规定，具备担任副总经理的资格和能力；本次聘任副总经理的提名方式和事项的程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。以上事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意聘任张辉先生为公司副总经理的事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日

附件：

张辉先生简历

张辉，汉族，男，1990 年生，大学本科，政工师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“水电七局”）海外事业部市场开发一处从事投标编标工作；曾任水电七局海外事业部团委书记；水电七局马其顿 MS 高速公路项目部从事党群行政管理工作（期间华中农业大学水利水电工程专业本科学习）；水电七局巴基斯坦特瑞穆项目党支部副书记、综合部副主任；水电七局国际公司保障部/成套设备物资部从事设备物资采购管理工作；水电七局厦门大学马来西亚分校二期项目设备物资部副主任(主持工作)、主任；水电七局援藏干部、西藏建工建材集团有限公司经营管理部业务经理（正科级）。