

债券简称： 21 天路 01
债券简称： 23 天路 01

债券代码： 188478.SH
债券代码： 138978.SH

西藏天路股份有限公司 关于董事长、法定代表人变更的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的情况

扎西尼玛，原担任公司董事长、董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《西藏天路股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》、《西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》等决策文件，公司董事长、董事作出如下调整：扎西尼玛先生不再担任公司董事长、董事职务，聘任顿珠朗加先生担任公司董事长、董事。

（三）新聘任人员的基本情况

顿珠朗加，男，藏族，45 岁，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。

上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经公司股东大会、董事会等内部有权决策机构作出

相应决议，根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，公司正在就上述人员变更事项办理工商备案登记。

二、影响分析

本次人事变动属于公司正常的人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照主管机构及债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《西藏天路股份有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告》盖章页）

