

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 关于聘任总经理的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵云德先生为公司总经理，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：赵云德先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于总经理任职资格和条件的规定，具备担任总经理的资格和能力；本次聘任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，同意聘任赵云德先生为公司总经理的事项。

（二）新聘任人员的基本情况

赵云德，汉族，男，1967 年生，大学本科，正高级工程师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局（以下简称“机电安装分局”）安居水电站工作；曾任机电安装分局铜街子水电站电气队、安装一队副总工程师；机电安装分局检修公司经理；机电安装分局小关子电站常务副经理；机电安装分局分局长助理、雅安小关子电站项目部副经理；机电安装分局副分局长兼市场开发部主任；机电安装分局新疆吉林台水电站安装工区主任兼党支部书记、重庆彭水项目部安装工区主任兼党支部书记；中国水利水电第七工程局有限公司副总工程师，机电安装分局瀑布沟水电站机电安装项目部、大岗山机电设备安装项目部、海南琼中抽水蓄能项目部经理；中国水利水电第七工程局有限

公司副总工程师、机电安装分局党委书记兼副局长。除在公司担任总经理外，赵云德先生不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系；截至本公告出具日，赵云德先生不持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

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。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经公司董事会等内部有权决策机构作出相应决议。

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聘任总经理的公告》盖章页）

