

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：2025-067 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年9月29日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《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，经与会董事以通讯方式表决，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于选举公司副董事长和补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，形成决议如下：

公司副董事长、总经理赵云德先生因援藏期满工作调动原因，申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员和总经理等职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则相关规定，公司2025年第三次临时股东大会选举孟刚先生为第七届董事会董事。

1、公司董事会选举董事孟刚先生为公司第七届董事会副董事长；

2、补选孟刚先生为公司董事会战略委员会、董事会审计委员会委员。补选后，公司第七届董事会战略委员会、董事会审计委员会组成情况如下：

（1）董事会战略委员会委员由顿珠朗加先生、孟刚先生、徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生五人组成。公司董事长顿珠朗加先生担任董事会战略委员会主任委员。

（2）董事会审计委员会委员由孙茂竹先生、徐扬先生、梁青槐先生、顿珠朗加先生、孟刚先生五人组成。公司独立董事孙茂竹先生担任董事会审计委员会

主任委员。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日