

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-23 号

西藏天路股份有限公司

关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告

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 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况

序号	姓名	职务	年薪：万元 (含税)	备注
1	顿珠朗加	党委书记、董事长	13.72	
2	赵云德	党委副书记、副董事长、总经理	3.43	
3	刘显军	董事	0	未在公司领取薪酬
4	西虹	党委专职副书记、董事	37.45	
5	格桑罗布	党委委员、董事、副总经理	37.45	
6	陈行军	董事	0	未在公司领取薪酬
7	梁青槐	独立董事	8.00	
8	徐扬	独立董事	8.00	
9	孙茂竹	独立董事	8.00	

10	扎西尼玛	原党委书记、董事长	27.44	
11	孙旭	原董事	0	未在公司领取薪酬
12	达瓦扎西	党委委员、监事会主席	43.44	
13	蔡顺利	监事	0	未在公司领取薪酬
14	周李梅	职工监事	14.17	
15	王育顺	原党委专职副书记	35.50	2024年已退休
16	谭平	原党委委员、原纪委书记	37.45	2024年工作调整
17	次旦多杰	党委委员、副总经理兼总工程师	45.25	
18	吴成彬	副总经理	37.45	
19	胡炳芳	财务负责人兼董事会秘书	37.45	
20	张辉	副总经理	37.45	
合计:	431.65			

注：除上述董事、监事及高级管理人员在公司领取的基础薪酬外，2023年公司还发放了2021高校毕业生就业奖励金66.66万元、第五任期（2020）薪酬清算156.17万元，2020年度企业负责人薪酬清算60.29万元。

二、2024年度薪酬方案

经薪酬与考核委员会确认，根据2023年度公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2024年度拟确定董事（含独立董事）、监事及高级管理人员的薪酬如下：

- 1、公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税）。
- 2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。
- 3、公司监事、高级管理人员按照其在该公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定

公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

四、其他说明

- 1、本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在

讨论本人薪酬事项时均予以回避。

2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事人员薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日