

西藏天路股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的

独立意见

作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了2022年6月28日召开的公司第六届董事会第二十五次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的规定，我们对提交会议审议的《关于增补董事候选人的议案》进行了审查和监督，认真履行独立董事的工作职责，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：

因公司董事陈林先生辞去公司董事职务，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，拟增补西虹女士为董事候选人。我们对董事候选人西虹女士的个人履历进行了审查，我们认为：

1. 西虹女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；

2. 本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

综上所述，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，同意增补西虹女士为公司董事候选人的事项，并提交公司股东大会审议。

西藏天路股份有限公司独立董事

梁青槐 徐扬 孙茂竹

2022年6月28日

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：



梁青槐

徐 扬

孙茂竹

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：



梁青槐

徐扬

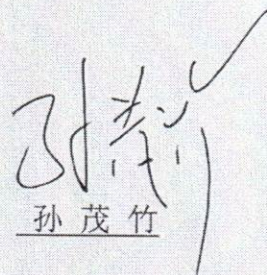
孙茂竹

(以下无正文，仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事：

梁青槐

徐 扬


孙茂竹