

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2013—18 号

西藏天路股份有限公司 关于修改《公司章程》的提案公告

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个别及连带责任。

为强化公司经营管理能力，提升公司总体发展水平，公司根据实际情况，拟对原《公司章程》第六章第一百二十四条修改如下：

原第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 5 名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。

总经理聘任时资格：受聘总经理除不得有《公司法》第一百四十七条规定的情形外，还应具备如下条件：

- 1、公司现任董事；
- 2、在公司任高级管理职务三年以上；
- 3、具备在行业 8 年以上从业经历，具备行业专业资历、大学本科学历；
- 4、四十五岁以下。

现修改为：

第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。

具体内容见同日发布在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的修改后的《公司章程》（草案）。

此提案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

西藏天路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月二十一日