

西藏天路股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于2014年1月4日收到董事、副董事长、总经理张金庆先生递交的书面《辞职报告》。张金庆先生因工作原因，请求辞去公司董事、副董事长以及所担任的董事会战略委员会委员、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会等相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，张金庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，亦不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效，公司董事会将按规定及时增补董事候选人并提交股东大会审议。

特此公告

西藏天路股份有限公司

董 事 会

2014年1月7日