

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014—03 号

西藏天路股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2014 年 1 月 7 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下议案并形成决议。

一、审议通过了关于聘任公司高级经营管理人员的议案

因公司业务发展的需要，决定聘任刘光华先生为公司常务副总经理；郭习葵先生、万晓林先生为副总经理；肖雨龙先生为总工程师。

刘光华先生、郭习葵先生、万晓林先生、肖雨龙先生简历：

1、刘光华，男，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电八局”）机电制安分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理，现任水电八局有限公司副总经理。

2、郭习葵，男，汉族，40 岁，大学本科。曾在湖南五强溪水电站测绘大队从事测量技术工作；三峡下岸溪砂石项目部从事土建质量、工程技术、生产调度等岗位的工作；广西平班水电站担任技术办、调度安全主任，从事土建技术、生产调度与安全工作；重庆彭水电站担任工程办主任（负责工程技术、生产调度、测量）、工区主任；重庆银盘水电站担任施工局副局长；水电八局有限公司五分局局长助理

兼市场部主任；水电八局有限公司五分局副局长分管分局市场营销工作、设备物资、生产安全工作，现任水电八局有限公司五分局党委书记兼副局长。

3、万晓林，男，汉族，39岁，大学本科，高级经济师，注册造价工程师，注册一级建造师。曾在水电八局五强溪施工局后勤部从事统计工作；三峡电站三峡施工局、三七八联营经营部主任；彭水施工局总经济师；水电八局五分局总经济师；水电八局五分局副局长；水电八局五分局党委书记兼副局长；水电八局有限公司二分局党委书记兼副局长，现任水电八局有限公司六分局局长兼党委副书记。

4、肖雨龙，男，汉族，43岁，大学本科，高级工程师。曾在水电八局局总工办、技术处从事工程技术工作；水电八局洪江施工局技术办从事工程技术工作；水电八局江口四八联营体技术部、浇一大队任主任工程师、副大队长；水电八局盘龙河施工局总工程师；水电八局雷打滩施工局副局长兼总工程师；水电八局二分局总工程师；水电八局有限公司副总工程师兼二分局副局长、总工程师，现任水电八局有限公司副总工程师、二分局党委书记兼副局长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

由于公司现财务负责人汪波先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司决定聘任杨光辉先生为公司新任财务负责人。

杨光辉先生简历：

杨光辉，男，汉族，46岁，大学本科，高级经济师。曾任中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电八局”）五强溪施工局物资部财务科会计副主任，经营科科长；水电八局项目部物资部主管；水电八局局机关总经办主管；水电八局财务处副处长；水电八局有限公司财务部副主任，现任水电八局有限公司副总会计师兼财务部主任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于增补公司董事的议案

公司原董事、副董事长张金庆先生因工作原因辞去董事、副董事长以及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委

员会委员职务。经股东单位推荐，拟增补刘光华先生为公司新任董事并提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

刘光华先生简历：

刘光华，男，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾在天津大学国际工程管理专业学习，曾任机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局（以下简称“水电八局”）机电制安分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理，现任水电八局有限公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2014 年 1 月 23 日召开 2014 年第二次临时股东大会，并同意向公司全体股东发出关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知（详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站的《西藏天路股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知公告》）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月七日