

# 西藏天路股份有限公司

## 2014年第二次临时股东大会资料

会议时间：2014年1月23日（星期四）上午10:00 整

会议地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

会议方式：现场方式

会议议题：

审议关于增补公司董事的议案。

会议议程：

第一项：会议主持人宣布西藏天路股份有限公司2014年第二次临时股东大会开始！

第二项：会议主持人介绍现场参会股东、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员情况

第三项：听取和审议关于增补公司董事的议案

第四项：计票人、监票人统计计、监票数据并告知会议主持人，由主持人宣布结果

第五项：大会秘书宣读2014年第二次临时股东大会决议

第六项：见证律师宣读2014年第二次临时股东大会法律意见书

第七项：参会股东、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字

第八项：主持人宣布大会结束！

议案：

## 审议关于增补公司董事的议案

各位股东：

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。

上述议案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过。详见发布于 2013 年 1 月 8 日的《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。

现提请股东大会审议！

### 附：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。

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十七日