

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015—55 号

西藏天路股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2015 年 12 月 17 日（星期四）下午在公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席梅珍女士主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议以举手表决的方式一致通过了《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届监事会已届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》之规定，会议审议通过了第五届监事会监事候选人的议案，第五届监事会监事候选人由股东单位推荐，达娃次仁先生由西藏天路建筑工业集团有限公司推荐，拉珍女士由西藏天海集团有限责任公司推荐。监事候选人简历如下：

达娃次仁，男，藏族，1973 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏天路交通股份有限公司“扎诺河大桥”、“安多中桥”项目技术员；西藏天路交通股份有限公司拉林保通工程钢架桥项目负责人；西藏天路交通股份有限公司拉月茶厂至鲁朗段整治工程项目总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路 22 标段项目副经理、总工程师；西藏天路交通股份有限公司青藏铁路 22 标段项目经理；西藏天路股份有限公司拉萨柳梧大桥 II 标段项目经理；

纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任、主任；然乌至察隅公路改建工程项目办主任；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理兼西藏天路建筑工业集团有限公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。

拉珍，女，藏族，1965年3月出生，中共党员。1981年11月参加工作，曾任陆军一一五医院会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队会计；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司五队财务科长；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部副经理；西藏自治区交通厅拉萨汽车运输总公司财务部经理；西藏拉萨汽车运输总公司财务总监。现任西藏天海集团有限责任公司财务总监，西藏天路股份有限公司第四届监事会监事。

此项议案需提交公司2016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

监 事 会

2015年12月19日