

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016-36 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2016 年 10 月 26 日（星期三）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位董事、监事及高级管理人员。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、电子邮件形式表决，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈公司 2016 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2016 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于制定〈西藏天路股份有限公司募集资金管理办法实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日发布于上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站的《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法实施细则》。

三、审议通过《关于选举刘中刚先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举刘中刚先生为公司第五届董事会副董事长，任期为本次审议通过至本届董事会届满。

刘中刚，男，汉族，1963 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任湖南凤滩水电站指挥部水电八局第九工程处技术员；中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）五强溪施工局第八工程公司技术员，第八工程处一队副队长，第五工程处一队队长；水电八局凌津滩施工局总调度室副主任；水电八局红岩子施工局副局长、局长；水电八局二分局副局长兼青居施工局局长；云南小湾水电站八七联营体副总经理；水电八局局长助理兼云南小湾水电站八七联营体总经理、党工委书记；水电八局副局长。现任水电八局副局长，西藏天路股份有限公司董事、总经理。

四、审议通过《关于聘任李福军先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展需要，经公司总经理刘中刚先生提名，董事会聘任李福军先生为公司副总经理，任期为本次审议通过至本届董事会届满。

李福军，男，汉族，1983 年 2 月出生，中共党员，水利水电工程学士学位，工程师。曾任贵州构皮滩电站八九联营体工委书记、工程部副主任；中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）京沪高速铁路施工局局长助理、党工委副书记、纪工委书记、工工委主任；水电八局纪检监察部副主任；水电八局溪洛渡大坝施工局党工委副书记、纪工委书记、工工委主任；水电八局藏木施工局党工委书记兼副局长；水电八局六公司党委书记兼副总经理；水电八局水电公司副总经理；水电八局铁路公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日