

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016-20 号

## 西藏天路股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2016 年 5 月 11 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、审议通过了《关于由公司董事长提名、董事会聘任总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作调动原因，刘光华先生请求辞去公司第五届董事会副董事长、董事、总经理及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《西藏天路股份有限公司章程》规定，经公司第五届董事会董事长多吉罗布先生提名，董事会聘任刘中刚先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会相同，自本次会议审议通过之日起计算。刘中刚先生简历如下：

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，现任中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）副总经理。曾任湖南凤滩水电站指挥部水电八局第九工

程处技术员；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。

## **二、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《西藏天路股份有限公司章程》及发起人协议规定，经公司控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司推荐，补选刘中刚先生为公司第五届董事会董事候选人。（刘中刚先生的简历同上）

此项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## **三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2016 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2016-21 号）。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日