

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-22 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 4 日（星期五）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。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。因涉及共同投资关联交易，关联董事刘中刚先生对第二项议案回避表决。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。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司章程（2017 年 8 月修订版）》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于对外投资设立萍乡海绵城市 PPP 项目合资公司及构成共同投资关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中刚先生回避表决。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立萍乡海绵城市 PPP 项目合资公司及构成共同投资关联交易的公告（临 2017-23 号）》

三、审议通过了《关于聘任李朝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。

因工作变动原因，公司副总经理万晓林先生近期向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。根据公司业务发展需要，经公司总经理刘中刚先生提名，董事会聘任李朝先生为公司副总经理。任期与公司第五届董事会相同。

李朝，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，给排水工学学士学位、工业工程硕士学位，高级工程师。曾任中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）常德工程公司凌津滩项目部技术负责人；水电八局湘耒项目部桥涵分部技术主管；水电八局工民建分局耒宜项目部副总工程师；水电八局水南施工局副局长；水电八局四分局党委书记兼副局长；水电八局国际部孟加拉达吉项目部党工委书记；水电八局国际部孟加拉达吉项目部党工委书记兼工地经理；水电八局铁路公司副总经理；水电八局基础设施公司副总经理。

四、审议通过了《关于聘任卓越先生为公司总工程师的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作调动原因，公司总工程师肖雨龙先生近期向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司总工程师职务。根据公司业务发展需要，经公司总经理刘中刚先生提名，董事会聘任卓越先生为公司总工程师，任期与公司第

五届董事会相同。

卓越，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，水工工学学士学位，高级工程师。曾任中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）白石窑施工局总工办技术员；水电八局国际部、巴罗塔水电站前期设计；大朝山电站83联营体技术办技术员；三峡电站378联总技术部技术负责人；云南小湾水电站八七联营体总工办副总工程师；水电八局小湾二道坝施工局总工程师；水电八局澜沧江分局总工程师；水电八局市场营销部水利水电部副部长；水电八局市场营销管理部技术部副主任；水电八局二分局副局长兼总工程师；水电八局二公司副总经理兼总工程师；水电八局基础设施公司技术管理办主任。

五、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告（临2017-24号）》

六、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为确保公司各项工程进度和资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信，申请信用额度为人民币12000万元整（壹亿贰仟万元整），期限为一年。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2017年8月5日