

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-56 号

## **西藏天路股份有限公司**

### **第五届董事会第四十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十四次会议于 2019 年 10 月 28 日（星期一）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。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。经与会董事以传真及电子邮件方式表决，形成决议如下：

#### **一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临 2019-57 号）。

此项议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### **三、审议通过了《关于补选第五届董事会董事候选人的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因刘中刚先生辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会的职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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，公司董事会拟选举邱波先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与公司第五届董事会相同。

邱波，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，高级工程师，工学学士学位学历。曾任水电七局第六工程处东西关电站助理工程师；水电七局一机公司三台明台电站设备部主任；水电七局五分局白禅寺电站工程师、厂长；水电七局工程机械公司设备管理科副科长；水电七局工程机械公司设备物资部主任；水电七局苏丹麦洛维 75 联营体设备物资部副主任、施工部副主任、机械工区主任；水电七局工程机械公司副经理、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、(兼)长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理、广西藤县西制梁场场长；水电七局四分局副分局长、长江分公司经理；水电七局四分局副分局长、大型设备运营中心常务副主任；水电七局四分局副分局长、中国水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局副分局长主持四分局行政工作、水电七局设备租赁公司常务副总经理；水电七局四分局分党委副书记、局长；(兼)水电七局设备租赁公司总经理；水电七局华东分公司筹备组组长；水电七局党委副书记、总经理。

此项议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于聘任詹永福先生为公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因李福军先生辞去公司副总经理的职务，经公司总经理刘中刚先生提名，董事会拟聘任詹永福先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会相同。

詹永福，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历。曾任水电七局一分局东西关电站厂房技术员；水电七局一分局三峡电站技术员、生经部副主任；水电七局三峡电站任七局指挥部财经办主任(期间:三峡大学成人高等教育经济管理专业专科学习)；水电七局一分局溪洛渡电站副经理；水电七局一分局狮子坪电站项目部副经理；水电七局三峡左岸高程平台道路工程项目经理部 副经理兼总工程师；水电七局一分局巴贡电站总经济师；水电七局一分局副总经济师、一分局巴贡电站总经济师；水电七局一分局总经济师(期间:东北财大网络教育学院工程管理专业本科学习)。

#### **五、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

#### **六、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》。(临 2019-58 号)。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日