

股票简称：西藏天路

股票代码：600326

公告编号：2019-68 号

西藏天路股份有限公司

关于选举公司副董事长、总经理和补选公司第五届董事会 专门委员会的公告

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”）刘中刚先生因工作调动原因，已辞去第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。2019年11月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，同意补选邱波先生为公司第五届董事会董事。同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，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》《关于选举公司副董事长和补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举新任董事邱波先生为公司第五届董事会副董事长、总经理，任期与第五届董事会相同；补选后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会委员由多吉罗布先生、邱波先生、格桑罗布先生、何黎峰先生、逯一新先生、罗会远先生、黄智先生七人组成。公司董事长多吉罗布先生担任战略委员会主任委员。

2、董事会提名委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、邱波先生五人组成。公司独立董事罗会远先生担任董事会提名委员会主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、邱波先生五人组成。公司独立董事逯一新

先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、董事会审计委员会委员不变，由多吉罗布先生、梅珍女士、逯一新先生、罗会远先生、黄智先生五人组成。公司独立董事黄智先生担任审计委员会主任委员。

以上委员任期自公司第五届董事会第四十六次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2019年11月16日