

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016—02 号

## 西藏天路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2016 年 1 月 8 日（星期五）上午 10:00 时在西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。本次会议由与会董事推选多吉罗布先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，梅珍董事因工作原因无法参加此次会议，特委托公司董事多吉罗布先生代为出席本次会议并行使表决权，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过以下议案并形成决议：

**一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

选举多吉罗布先生为董事长，选举刘光华先生为副董事长；董事长和副董事长任期与公司第五届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

多吉罗布先生、刘光华先生简历如下：

**多吉罗布**，男，藏族，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路股份有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；西藏天路股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理；西藏天路股份有限公司董事长、党委书记兼西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副书记。西藏自治区第三届青年企业协会副会长；西藏自治区第七届青年联合会常委；全国青年企业家协会常务理事；中华全国青年联合会第十一届委员会常委。现任西藏天路股份有限公司董事长、党委副书

记；全国青年企业家协会副会长；中华全国青年联合会第十二届委员会委员；西藏证券业协会会长。

**刘光华**，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。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”）机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；水电八局机电制造安装分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理；水电八局副总经理。现任西藏天路股份有限公司副董事长、总经理。

**二、审议通过了关于由公司董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

根据董事长提名，聘任刘光华先生为公司总经理，聘任西虹女士为董事会秘书。总经理及董事会秘书任期与公司第五届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

刘光华先生简历同上，西虹女士简历如下：

**西虹**，女，藏族，1974年1月出生，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、行政办公室负责人、总经理办公室助理，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

**三、审议通过了关于由公司总经理提名、董事会聘任副总经理、总工程师及财务负责人的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

根据总经理提名，聘任万晓林先生、杨弋先生、郭习葵先生和边连仲先生为公司副总经理；聘任肖雨龙先生为公司总工程师；聘任杨光辉先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期与公司第五届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

副总经理、总工程师、财务负责人简历如下：

**万晓林**，男，汉族，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级经济师，注册造价工程师，注册一级建造师。曾任中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）五强溪施工局后勤部统

计员；三峡电站三峡施工局、三七八联营经营部主任；彭水施工局总经济师；水电八局五分局总经济师；水电八局五分局副局长；水电八局五分局党委书记兼副局长；水电八局二分局党委书记兼副局长；水电八局六分局局长兼党委副书记。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。

**杨弋**，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，大学专科，高级工程师。曾任青藏公路管理局那曲公路段技术员、生产股股长、副段长；西藏公路工程总公司一公司生产办公室主任、副经理、工程师；西藏天路交通股份有限公司工程分公司成本管理中心主任、工程师；西藏天路交通股份有限公司市场与技术部经理、工程师；西藏天路拉萨至贡嘎机场公路新改建工程项目经理部项目经理、工程师；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。

**郭习葵**，男，汉族，1973年8月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任湖南五强溪水电站测绘大队技术员；三峡下岸溪砂石项目部技术员；广西平班水电站担任技术办、调度安全主任；重庆彭水电站担任工程办主任、工区主任；重庆银盘水电站担任施工局副局长；中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）五分局局长助理兼市场部主任；水电八局五分局副局长分管分局市场营销工作、设备物资、生产安全工作；水电八局五分局党委书记兼副局长。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。

**边连仲**，男，汉族，1953年6月出生，中共党员，大学专科。曾在黑龙江建设兵团、西藏自治区驻北京办事处工作；曾任西藏汽车工业贸易总公司副总经理。现任西藏天路股份有限公司副总经理兼公司驻北京办事处主任。

**肖雨龙**，男，汉族，1970年1月出生，大学本科，高级工程师。曾任中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）总工办、技术处技术员；水电八局洪江施工局技术办技术员；水电八局江口四八联营体技术部、浇一大队任主任工程师、副大队长；水电八局盘龙河施工局总工程师；水电八局雷打滩施工局副局长兼总工程师；水电八局二分局总工程师；水电八局有限公司副总工程师兼二分局副局长、总工程师；水电八局副总工程师、二分局党委书记兼副局长。现任西藏天路股份有限公司党委委员、总工程师。

**杨光辉**，男，汉族，1967年12月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）五强溪施工局物资部财务科会计副主任，经营科科长；水电八局项目部物资部主管；水电八局局机关总经办主管；水电八局财务处副处长；水电八局财务部副主任；水电八局副总会计师兼财务部主任，现任西藏天路股份有限公司党委委员、财务负责人。

**四、审议通过了关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

1、根据公司《战略委员会实施细则》相关规定：董事会战略委员会委员由多吉罗布先生、刘光华先生、唐广顺先生、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、根据公司《审计委员会实施细则》相关规定：董事会审计委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、刘光华先生、梅珍女士五人组成。公司独立董事黄智先生担任董事会审计委员会主任委员。

3、根据公司《提名委员会实施细则》相关规定：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、刘光华先生五人组成。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。

4、根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》相关规定：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、刘光华先生五人组成。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。

**五、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。**

为进一步加强党对国有企业的领导，公司拟在原《公司章程》第七章下增加“第八章 公司党的组织”和“第九章 民主管理和工会组织”两个章节；原“第八章”变更为“第十章”，原“第一百四十九条”变更为“第一百五十九条”，以下序号顺延。具体增加内容详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司章程（草案）》。

**六、审议通过了关于公司会计师事务所变更的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务会计审计机构，期限为一年，财务审计费用为 40 万元，内控审计费用为 30 万元。

近日，公司收到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中审亚太部分分所执业团队分立合并至中审众环事项的说明》，原中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）分所执业团队已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），相关业务已转入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行。为保证服务的延续性，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度审计机构，审计事项不变，审计费用不变。

**七、审议通过了关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，结合公司实际，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，拟给予每位独立董事每年 8 万元人民币（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会以及其他需要参加的会议所产生的差旅费、食宿费用以及按《公司章程》行使职权所需的其他费用均在公司据实报销。

以上第五、六、七项议案提交下一次股东大会审议！股东大会召开时间公司将另行发出通知。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会  
2016 年 1 月 9 日