

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2018-17 号

西藏天路股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2018 年 8 月 23 日（星期四）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。经与会董事以现场、传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《西藏天路 2018 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 8 月 25 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 2018 年半年度报告》及《西藏天路股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了关于《西藏天路 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 8 月 25 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 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了关于聘任刘丹明先生为公司财务负责人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因工作调动原因，杨光辉先生请求辞去公司财务负责人的职务。经公司总经理提名，董事会聘任刘丹明先生为公司财务负责人，任期为本次董事会会议审议通过之日至本届董事会任期届满。

刘丹明，男，汉族，贵州遵义人，1973 年 4 月出生，1998 年 7 月参加工作，中共党员，经济学学士学位，会计师。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”）贵阳分局财务办出纳；水电八局三分局红坡施工局财务部财务会计；水电八局三分局乌江扩机项目部财务办财务会计；水电八局三分局财控部副主任；水电八局洪家渡施工局总会会计师；水电八局三分局财务部副部长；水电八局三分局财务部部长；水电八局三分局财务部副总会计师兼部长；水电八局资金管理部副主任；水电八局五分局总会会计师；水电八局纪检监察审计部副主任；水电八局副总会计师兼纪检监察审计部副主任。

四、审议通过了关于聘任格桑罗布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。

根据公司业务发展需要，经总经理提名，董事会聘任格桑罗布先生为公司副总经理，任期为本次董事会会议审议通过之日至本届董事会任期届满。

格桑罗布，男，藏族，西藏日喀则人，1976 年 3 月出生，1997 年 7 月参加工作，中共党员，大学专科学历。曾任西藏公路工程总公司第五分公司技术员；西藏天路股份有限公司江苏路改扩建工程项目部技术员；西藏天路青藏公路整治改建工程羊八井至拉萨段项目部分段技术负责人；西藏天路日江公路改建工程项目部工程科科长；西藏天路川藏公路整治改建工程八宿至牛踏沟段一标项目部总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工

程八宿至牛踏沟段六标项目部总工程师；西藏天路川藏公路整治改建工程古乡至通麦大桥段项目部总工程师；西藏天路省道 306 线米林至朗县段项目部副经理兼总工程师；西藏天路市场与技术部副经理，经理；西藏天路工程管理部经理；西藏天路拉日铁路项目部党支部书记兼总工程师；西藏天路省道 301 线那曲供加至班戈德保段整治改建工程项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路改革项目部党支部书记兼项目经理；西藏天路纪委委员，西藏天路改革项目部经理；西藏天路纪委委员，西藏天路贵州凯里项目部经理；西藏天路纪委委员，西藏天路贵州凯里项目部党支部副书记、经理。现任西藏天路董事会董事，纪委委员，中电建黔东南州高速公路投资有限公司副总经理，兼西藏天路贵州凯里项目部党支部副书记、经理。

五、审议通过了关于聘任扎西尼玛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。

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会聘任扎西尼玛先生为公司副总经理，任期为本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

扎西尼玛，男，藏族，西藏拉萨人，1974 年 11 月出生，1994 年 8 月参加工作，中共党员，大学专科学历，高级工程师。曾任西藏公路工程总公司第二分公司财务会计；西藏天路股份有限公司东久项目部财务主管；西藏天路狮昆项目部财务主管；西藏天路柳梧大桥项目部财务主管；西藏天路阿里神山项目部副经理、财务主管；西藏天鹰公路技术开发有限公司副总经理、财务负责人。现任西藏天鹰公路技术开发有限公司党支部书记、执行董事、总经理。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日