

中国葛洲坝集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议（临时）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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议（临时）于2018年11月5日以通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于修订公司章程的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

董事会拟对《公司章程》第十一条进行修订。该条款原文为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问和总经理助理。”

修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的党委书记、党委副书记、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、总法律顾问和总经理助理。”

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过关于公司董事会换届的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

公司第七届董事会拟由陈晓华、段秋荣、付俊雄、郭成洲、连永久、张志孝、原大康、翁英俊、苏祥林等9人组成。其中：张志孝、原大康、翁英俊、苏祥林等4人为独立董事候选人，原大康为会计专业人士。

上述4位独立董事候选人尚须报上海证券交易所审核通过后，方可提交公司股东大会选举。

独立董事发表意见如下：本次董事候选人提名根据《公司法》和《公司章程》的要求进行，提名人的资格及提名程序合法有效。公司第七届董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》的任职条件；独立董事候选人具备担任独立董事资格，与中国葛洲坝集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件 1. 董事候选人（非独立董事）简历

附件 2. 独立董事候选人简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2018年11月7日

附件 1

董事候选人(非独立董事)简历

陈晓华，男，1974年8月出生，1995年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1996年7月参加工作，历任葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、国际业务部主任、外事办公室主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国葛洲坝集团有限公司董事长（执行董事）、法定代表人、总经理，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，中国葛洲坝集团海外投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

段秋荣，男，1961年6月出生，1986年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师。1977年8月参加工作，历任中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党委办公室副主任、主任，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司改革与发展领导小组办公室主任、中小企业改制办公室主任，中国葛洲坝集团（股份）有限公司战略投资部主任，中国能源建设集团有限公司战略投资部主任。现任中国能源建设股份有限公司董事会秘书，中国葛洲坝集团股份有限公司董事。

付俊雄，男，1959年2月出生，1985年4月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级工程师。1981年11月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党

委书记、纪委书记、工会主席、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团有限公司监事，中国葛洲坝集团股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

郭成洲，男，1970年6月出生，1992年6月加入中国共产党，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年7月参加工作，历任葛洲坝水泥厂副厂长，中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司副总经理，中国葛洲坝集团水泥有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、副总经理，中国葛洲坝集团绿园科技有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

连永久，男，1959年6月出生，1985年7月参加中国共产党，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年2月参加工作，历任国家电力公司西北电力设计院副院长，国电华北电力工程有限公司副总经理，北京国电华北电力工程有限公司总经理，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委书记、总经理、董事，中国能源建设集团有限公司审计部主任，中国能源建设股份有限公司审计部主任。现任中国能源建设股份有限公司专职董事。

附件 2

独立董事候选人简历

张志孝，男，1950年3月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。历任中国华电集团公司贵州公司副总经理、党组副书记，总经理、党组副书记，贵州乌江水电开发有限公司、黔源电力公司董事长，中国华电集团公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

原大康，女，1954年10月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。历任中国西电集团、中国西电电气股份公司总经理助理，西安西电国际工程公司董事长、副总经理、总会计师，中国西电集团财务公司监事会主任，云南世博旅游控股集团外部董事。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

翁英俊，男，1953年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。历任黑龙江省国际信托投资公司处长，交通银行总行信托部副总经理（主持工作），华宝信托投资公司总经理，上海宝钢集团财务公司董事长，华宝投资控股有限公司、宝钢金属有限公司监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事。

苏祥林，男，1950年3月出生，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。历任中南勘测设计研究院党委书记、工会主席，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理，湖南省水力发电工程学会理事长。现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事，湖南省水力发电工程学会名誉理事长。