

**葛洲坝股份有限公司**  
**2004 年第一次临时股东大会会议资料**

## 葛洲坝股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2004 年 6 月 16 日（星期三）上午 8：00

会议地点：武汉市葛洲坝大酒店四楼会议室

主 持 人：杨继学董事长

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师。

一、审议公司董事会换届选举的议案

汇报单位：董事会秘书室

二、审议公司监事会换届选举的议案

汇报单位：监事会办公室

三、股东投票表决，大会休会 10 分钟。

四、宣读股东大会决议。

五、律师宣读《法律意见书》。

六、股东大会结束。

## 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第二届董事会董事任期已经届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会由 15 名董事组成，其中包括 5 名独立董事。在 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，审议通过了杨继学、余长生、张金泉、丁焰章、向永忠、张崇久、李韶秋、周力争、潘德富、胡宏胜、李光忠、王宗军、刘德富、韩世坤、石从科等 15 人为公司第三届董事会董事候选人的议案，其中李光忠、王宗军、刘德富、韩世坤、石从科等 5 人为独立董事候选人，李光忠先生为会计专业人士（上述董事候选人简历详见刊登于 2004 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司第二届董事会第二十次会议决议公告）。此前，公司按要求向中国证监会湖北证监局报送了独立董事候选人材料，湖北证监局对独立董事候选人的任职资格未提出异议，因此，上述 5 位独立董事候选人具有任职资格。

现提请股东大会选举。

葛洲坝股份有限公司董事会

二 四年六月七日

## 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第二届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东中国葛洲坝集团有限公司推荐及第二届监事会提名，公司第二届监事会第十次会议审议通过了刘炎华、余新定、袁文强、文利民等 4 人为公司第三届监事会股东监事候选人(上述监事候选人简历详见刊登于 2004 年 4 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的公司第二届监事会第十次会议决议公告)。

现提请股东大会选举。

葛洲坝股份有限公司监事会

二 四年六月七日